



**VNIVERSIDAD  
D SALAMANCA**

**DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO GENERAL**

# **PARA EL REPOSITORIO**

**"LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE  
EXPLOTACIÓN SEXUAL A PARTIR DE LA REFORMA  
OPERADA POR LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO:**

**ENFOQUE VICTIMOCÉNTRICO DE LA ACTUACIÓN  
POLICIAL"**

---

**TESIS DOCTORAL  
Elaborada por:  
FRANCISCO MARTÍN ANCÍN**

**Dirigida por los Profesores Doctores:  
NIEVES SANZ MULAS  
ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL**

**Salamanca, 2015**

## INDICE

<b>LISTADO DE ABREVIATURAS.....</b>	<b>17</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>25</b>

## CAPÍTULO I

<b>APROXIMACIÓN AL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS CONFINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.....</b>	<b>54</b>
I. BREVE REFERENCIA AL FENÓMENO MIGRATORIO Y SU RELACIÓN CON LA TRATA.....	54
II. TIPOS DE TRATA DE SERES HUMANOS.....	56
III. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS, PARTICULARMENTE PARA SU EXPLOTACIÓN SEXUAL.....	64
1. De la trata de blancas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Antecedentes.....	64
2. La trata de personas en la actualidad.....	69
3. Concreto fin de explotación sexual: clara manifestación de desigualdad y de discriminación por razón de género.....	73
4. Algunas realidades en torno a la trata de seres humanos.....	76
5. Concepto de prostitución y trata de personas: una relación indisoluble.....	80
A. Concepto de prostitución.....	80
B. La prostitución como forma de explotación sexual y su relación con la trata.....	83
6. Causas del fenómeno.....	84
A. Especial referencia a la demanda como causa de la trata para explotación sexual: la conducta del consumidor/cliente.....	88
B. La precariedad laboral como causa de la prostitución y la trata de seres humanos.....	99
IV. PAISES DE ORIGEN, DESTINO Y TRÁNSITO DE PERSONAS TRAFICADAS Y/O TRATADAS. ESPAÑA ¿PAÍS DE DESTINO Y/O DE TRÁNSITO?.....	102
V. SUCINTA ALUSIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: ACTUACIONES LEGISLATIVAS Y RESPUESTA POLICIAL EN ESPAÑA.....	107
1. Actuaciones legislativas.....	107
2. Respuesta policial en España.....	109
VI. LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS: CRONOLOGÍA LEGISLATIVA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA.....	111



1. Compromisos internacionales y comunitarios que vinculan al estado español con anterioridad al Protocolo de Palermo de 2000.....	111
2. Compromisos a partir del Protocolo de Palermo de 2000 .....	119
VII. TRATAMIENTO PENAL EN ESPAÑA DE LOS DELITOS DE “TRAFICO/INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS” Y “TRATA DE SERES HUMANOS -CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL-” .....	130
1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal .....	133
2. Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre .....	134
3. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social .....	137
4. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros .....	139
5. Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas .....	151
6. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal .....	155
7. Proyecto de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (121/000065, de 2 de febrero de 2015).....	162
VIII. EN BUSCA DE UN CONCEPTO DE TRATA DE SERES HUMANOS .....	163
IX. TRATA DE SERES HUMANOS, TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS Y FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACION CLANDESTINA: DIFERENCIAS CONCEPTUALES Y PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN.....	172
1. Primera discusión: “Tráfico ilegal” vs “Inmigración clandestina de personas”, ambas del art. 318 bis CP .....	177
A. Diferencias Tráfico ilegal / Inmigración clandestina de personas .....	183
B. El favorecimiento de la inmigración ilegal no comprende el favorecimiento de la estancia ilegal sobrevenida.....	189
2. Segunda discusión: “Trata de seres humanos” vs “Tráfico ilícito de personas”. Diferencias entre ambas figuras delictivas.....	190
A. El consentimiento.....	191
B. La transnacionalidad .....	192
C. La explotación .....	193
D. Otras diferencias .....	194
3. Tercera discusión: la doble incriminación penal y administrativa del favorecimiento de la inmigración clandestina ¿En qué casos deberá aplicarse la legislación administrativa y en cuáles la penal? .....	195
4. Acerca de la tipificación penal de la inmigración solidaria.....	203

X. LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CRIFRAS: UNA VERGONZOSA REALIDAD .....	211
1. Algunas cifras en el mundo .....	213
2. Las cifras en Europa .....	215
3. Las cifras en España .....	218
A. Datos y cifras del año 2009 .....	222
B. Datos y cifras del año 2010 .....	223
C. Datos y cifras del año 2011 .....	224
D. Datos y cifras del año 2012 .....	226
E. Datos y cifras del año 2013 .....	227
F. Cuadro-resumen de la actuación criminocéntrica de la Policía durante los años 2009 – 2013 .....	228
G. Cuadro-resumen de la actuación victimocéntrica de la Policía durante los años 2009 – 2013 .....	229

## CAPITULO II

<b>LA TRATA DE SERES HUMANOS CON LA FINALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CP DE 2010: ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL DEL ART. 177 BIS .....</b>	<b>231</b>
I. TIPIFICACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: NECESIDAD DE LA REFORMA .....	231
II. LAGUNAS DE PUNIBILIDAD ANTERIORES A LA REFORMA DE 2010 DEL CP .....	236
III. LA DIGNIDAD HUMANA, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS PARA SU EXPLOTACIÓN SEXUAL. POSIBLE PLURIOFENSIVIDAD DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS .....	240
IV. ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL .....	247
1. Elementos del tipo objetivo .....	250
<b>A.</b> Multiplicidad de conductas alternativas .....	250
a. La captación .....	253
b. El transporte .....	256
c. El traslado .....	258
d. El acogimiento, recepción y alojamiento .....	260
<b>B.</b> Medios comisivos alternativos .....	261
a. La violencia y/o la intimidación .....	266
b. El engaño .....	271

c. Las relaciones de prevalimiento del sujeto activo con la víctima: abuso de situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima.....	276
<b>C. Sujetos del delito de trata.....</b>	280
a. Sujeto activo: los tratantes.....	280
a. El papel de las mujeres en un delito de autoría eminentemente masculina.....	283
b. Estructura y rol de los distintos miembros que integran una “red” de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.....	284
c. Brevísimas referencias al dueño del club como sujeto activo del delito en su condición de tratante/explotador.....	287
b. Sujeto pasivo: la víctima de trata.....	288
<b>D. Consumación anticipada y resultado material en el delito de trata.....</b>	292
<b>E. Autoría y participación en el delito de trata.....</b>	294
<b>F. Lugar de comisión del delito.....</b>	298
<b>2. Elementos del tipo subjetivo.....</b>	300
<b>A. Finalidad de pornografía infantil.....</b>	305
<b>B. El fin perseguido de ánimo de lucro.....</b>	306
<b>3. Tipos cualificados.....</b>	308
<b>A. Tipos cualificados en atención a la víctima.....</b>	309
a. Cualificación por la puesta en grave peligro de la víctima.....	311
b. Cualificación por ser la víctima menor de edad.....	314
c. Cualificación por ser la víctima especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación.....	318
<b>B. Tipos cualificados en atención a la sujeto activo del delito.....</b>	319
a. Cualificación por prevalerse la autoridad, agente de ésta o funcionario público de su condición.....	319
b. Cualificación por la pertenencia del sujeto activo a una organización o asociación criminal dedicada a la trata de personas.....	322
a. Buscando un concepto de delincuencia organizada.....	326
b. Concurso de esta agravante con los arts. 570 bis y 570 ter.....	329
c. Organización/grupo criminal vs. asociación para delinquir.....	333
d. Híper-agravación respecto de Jefes, administradores o encargados de las organizaciones criminales.....	337
e. Participación activa de los miembros en las actividades ilícitas de la organización.....	339
f. Organización/grupo criminal frente a codelinquencia.....	340
<b>4. Reincidencia internacional en supuestos de trata de seres humanos.....</b>	342

5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de trata de seres humanos .....	343
<b>A.</b> Cuestiones generales acerca de la persona jurídica como sujeto criminógeno en el delito de trata de seres humanos.....	343
<b>B.</b> Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a sus sucesoras .....	350
<b>C.</b> Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	350
<b>D.</b> Penas aplicables a las personas jurídicas .....	351
a. Pena de multa (art. 33.7.a CP).....	352
b. Disolución de la persona jurídica (art. 33.7.b CP) .....	353
c. Suspensión de las actividades de la persona jurídica (art. 33.7.c CP).....	354
d. Clausura de los locales y establecimientos de la persona jurídica (art. 33.7.d CP).....	354
e. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito (art. 33.7.e CP).....	355
f. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social (art. 33.7.f CP).....	355
g. Intervención judicial (art. 33.7.g CP).....	355
<b>E.</b> Medidas cautelares a aplicar a la persona jurídica imputada .....	356
<b>F.</b> Posibles consecuencias accesorias .....	356
a. Comiso de bienes, productos y beneficios a imponer a las personas jurídicas (art. 127 CP) .....	356
b. Consecuencias accesorias a imponer a las empresas, organizaciones o grupos carentes de personalidad jurídica (art. 129 CP).....	357
<b>G.</b> Responsabilidad civil de la persona jurídica.....	358
6. Relaciones concursales .....	358
<b>A.</b> Concurso con el delito de tráfico ilegal de personas.....	362
a. Hacia un concepto unitario y unívoco del término “ <i>en tránsito</i> ” .....	367
b. El momento consumativo del delito de tráfico ilegal de personas.....	370
c. El sujeto pasivo en el delito de tráfico ilegal de personas: algunas consideraciones .....	372
d. Corrupción de funcionarios de fronteras .....	375
<b>B.</b> Concurso con el delito de prostitución coactiva: Prostitución coactiva y su relación con la infracción (penal o administrativa) contra los derechos de los trabajadores “extranjeros” .....	376
a. El trabajo de “alterne” por cuenta ajena constituye relación laboral.....	388

b. Infracción penal vs. infracción administrativa .....	390
c. Modificación de las condiciones pactadas .....	394
d. Prostitución voluntariamente aceptada ¿opción digna para la población femenina? .....	396
e. Delito doloso que protege un bien jurídico colectivo (la “dignidad laboral”) que impide la continuidad delictiva .....	398
f. Derechos laborales protegidos en el art. 312.2 CP: posibilidad de concurso con otros delitos por la violencia o intimidación ejercidas .....	399
<b>C.</b> Concurso con el delito de detención ilegal .....	400
<b>D.</b> Concurso con el delito de falsedad documental .....	408
<b>E.</b> Concurso con otros delitos .....	412
7. Consecuencias jurídicas derivadas del delito del artículo 177 bis CP .....	415
<b>A.</b> Consecuencias penológicas .....	415
<b>B.</b> Necesidad de una cláusula atenuatoria de la pena .....	417
<b>C.</b> Medidas cautelares a adoptar: la prisión provisional .....	419
<b>D.</b> Improcedencia de sustituir la pena privativa de libertad impuesta al tratante por su expulsión del territorio nacional .....	421
a. Acerca de la sustitución de la pena privativa de libertad por la medida de expulsión del territorio nacional .....	421
b. Delitos expresamente excluidos de la posibilidad de sustituir la pena impuesta por la expulsión del territorio nacional .....	425
c. Expulsión vs. cumplimiento de la pena impuesta en el delito de trata de seres humanos .....	427
d. Expulsión como medida sustitutiva del cumplimiento del último tramo de la pena de prisión .....	430
e. Cuando el delito de trata lleva aparejada una pluralidad de penas .....	432
f. Cuando los responsables del delito de TSHES son ciudadanos de la Unión Europea o de otros países asimilados .....	433
<b>E.</b> Consecuencia accesoria: el decomiso de bienes y la confiscación de ganancias procedentes del delito de trata .....	434
<b>F.</b> Excusa absolutoria/cláusula personal de levantamiento de pena de las víctimas de trata .....	441
8. Atenuante específica de “arrepentimiento-colaboración” vs. atenuantes genéricas de confesión y análogas .....	448
<b>A.</b> Valor probatorio de las declaraciones de los coimputados “arrepentidos” .....	452
<b>B.</b> La figura del colaborador “arrepentido” en el delito de trata de seres humanos en el Derecho comparado .....	453
V. LIMITACIÓN PENAL Y PROCESAL AL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL DE PERSECUCIÓN EXTRATERRITORIAL: PROBLEMAS	



QUE PLANTEA. PROBLEMÁTICA COMPETENCIAL EN LA PERSEGUIBILIDAD DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS .....	455
VI. LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL DERECHO COMPARADO .....	463
1. El caso de Estados Unidos .....	467
2. Modelo seguido por los ordenamientos jurídicos de Italia, Portugal Albania y Rumanía .....	469
A. Italia .....	469
B. Portugal .....	472
C. Albania .....	473
D. Rumanía .....	474
3. Modelo alemán .....	475
4. Modelo seguido por los ordenamientos jurídicos de Francia, Croacia y Eslovenia.....	476
A. Francia.....	476
B. Croacia .....	477
C. Eslovenia .....	477
5. La trata de seres humanos en otros ordenamientos jurídicos: Méjico, Argentina, Reino Unido y Guatemala.....	478
A. Méjico .....	478
B. Argentina.....	480
C. Reino Unido .....	483
D. Guatemala .....	484
VII. EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2 DE FEBRERO DE 2015 .....	486
1. Reforma del artículo 177 bis.....	486
2. Reforma del artículo 318 bis.....	489
3. Breve referencia a otras reformas de interés que prevé el Proyecto de Reforma del Código penal de 2015 .....	491

### CAPÍTULO III

<b>ACTUACIONES POLICIALES ADMINISTRATIVO-PROCESALES CON LAS VÍCTIMAS DE TRATA PARA SU EXPLOTACIÓN SEXUAL .....</b>	<b>496</b>
I. HACIA UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA .....	496
II. PERFIL DE LAS VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ESPAÑA .....	508



III. ACTUACIONES POLICIALES PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS: EL ART. 59 BIS LOEX .....	514
1. Detección de la condición de víctima de TSHES por las FFCC de Seguridad: Detección de víctimas de trata menores de edad .....	517
2. Identificación de las supuestas víctimas de trata de seres humanos: la búsqueda de indicios .....	529
A. Identificación de víctimas de trata menores de edad: importancia de la efectiva determinación de la menor edad .....	537
B. Detección de indicios y protección de derechos de la presunta víctima de trata durante el proceso de identificación .....	542
C. La entrevista .....	551
a. Recomendaciones para la realización de la entrevista .....	553
b. Desarrollo de la entrevista .....	554
c. Evaluación e información del riesgo .....	559
d. Particularidades de la entrevista de menores de edad .....	562
e. Fin de la entrevista .....	563
3. Fin del proceso de identificación: informe policial e información de derechos a la víctima de trata .....	564
A. Información de derechos a la potencial víctima de trata de seres humanos .....	565
B. Obligaciones de las víctimas de la trata de personas .....	575
4. Derivación de la víctima a los recursos asistenciales .....	576
5. Período de restablecimiento y reflexión para las potenciales víctimas extranjeras en situación administrativa irregular (art. 59 bis LOEX): Procedimiento para su concesión .....	581
6. Exención de responsabilidad administrativa: autorización de residencia, retorno asistido o expulsión/ devolución .....	589
A. Posibilidad de la víctima exenta de responsabilidad administrativa de no ser repatriada y de obtener autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales .....	591
B. Supuesto en que la víctima decide no cooperar con las autoridades en la investigación del delito o, en su caso, en el procedimiento penal .....	594
C. Supuesto en que la víctima que ha sido exonerada de responsabilidad administrativa, opta por el retorno asistido a su país de procedencia .....	598
D. Supuesto en que la víctima de trata es menor de edad y opta por el retorno asistido a su país de procedencia .....	600
7. La protección internacional de la víctima de trata de seres humanos ¿subsidiaria del art. 59 bis LOEX? .....	600

IV. MECANISMO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR COLABORACIÓN CONTRA LAS REDES ORGANIZADAS (ARTÍCULO 59 LOEX).....	605
V. EL ATESTADO POLICIAL POR DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS: PARTICULAR REFERENCIA A ALGUNAS DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA VÍCTIMA .....	615
1. Diligencias y actas que conforman el atestado por delito de trata de seres humanos .....	618
2. Importancia de las diligencias de exposición de hechos, de informe y de imputación de hechos.....	629
3. Especial referencia a las diligencias en relación a la evaluación del riesgo .....	634
4. Particular importancia del testimonio de la víctima en sede policial .....	637
A. Materialización de la declaración de la víctima.....	645
B. Acerca del testimonio de víctimas de trata menores de edad.....	649
C. Derecho de intérprete y traducción .....	652
D. Trascendencia de la declaración de la víctima como prueba preconstituida .....	654
E. Acusación y/o denuncia falsa por parte de la víctima .....	662
VI. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA “ENTREGA CONTROLADA” DE LA PERSONA OBJETO DE TRATA: MÁXIMO EXPONENTE DE COLABORACIÓN .....	663
VII. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA DE TRATA: LA CONDICIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO .....	665
1. Bienes jurídicos personales del testigo vs derecho de defensa de los imputados: testigos anónimos y testigos ocultos .....	671
2. Ocultación y protección del testigo .....	674
3. Protección de la víctima después del juicio .....	678
4. Medidas de protección y seguridad a aplicar con las víctimas de trata: casas de acogida, utilización de teléfonos y otras medidas de seguridad adicionales .....	680
5. Necesidad de una ley “integral” de protección de testigos y peritos en causas criminales.....	682
6. La experiencia italiana en la protección de testigos y colaboradores con la justicia.....	685
VIII. INFORME GRETA DE 2013 SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN ESPAÑA ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN ESPAÑA?: ACTUACIONES POLICIALES DE LUCHA CONTRA LA TRATA.....	687

<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>693</b>
CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL.....	693
CONCLUSIONES DE CARÁCTER PENAL .....	697
CONCLUSIONES DE CARÁCTER PROCESAL.....	708
CONCLUSIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO .....	709
CONCLUSIONES DE CARÁCTER POLICIAL.....	711
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS .....	716
 <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	 <b>726</b>
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.....	752
NORMATIVA GOBIERNO DE ESPAÑA .....	756
FISCALIA GENERAL DE ESTADO .....	759
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL .....	761
LEGISLACIÓN EUROPEA .....	761
NACIONES UNIDAS E INTERNACIONAL.....	768
 <b>IN FINE .....</b>	 <b>776</b>

## INTRODUCCIÓN



Elegir un tema para una tesis doctoral ciertamente es una tarea compleja, siendo diversas las razones que han llevado a este doctorando a elegir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En primer lugar, puede decirse que se hacía aconsejable escoger un tema de actualidad del que no hubiera otros trabajos de investigación que lo abordaran, al menos desde una vertiente victimocéntrica de la actuación policial escogida por el autor. Obviamente, el artículo 177 bis del Código penal es novedoso, pues, aunque a la trata de seres humanos ya se refería nuestro Texto punitivo con anterioridad a la reforma penal de 2010, lo hacía en su consideración de circunstancia agravante del tráfico ilegal de personas, previsto y sancionado en el artículo 318 bis CP, y era preciso desgajarlo definitivamente del mismo y dejar atrás la confusión que se venía arrastrando, al menos desde el año 2000, cuando el legislador español no acertó a incorporar a nuestro Derecho interno la conceptualización que sobre trata de seres humanos se recogía en el coloquialmente conocido como Protocolo de Palermo, aceptado –ratificado y firmado– por la inmensa mayoría de países preocupados por los derechos humanos, entre ellos España. Y es que, precisamente, en el delito de trata se reducen o limitan, cuando no se eliminan totalmente, los derechos que son innatos al ser humano, al privar a sus víctimas de uno de sus máximos exponentes cual es la dignidad humana, que se constituye en bien jurídico objeto de protección a través de la tipificación penal del delito, por fin diferenciado del favorecimiento de la inmigración ilegal o clandestina, a cuyo control estatal de los flujos migratorios, como bien jurídico protegido, se veía obligado el legislador unir el de la dignidad humana.

Otra razón para llevar a cabo esta elección ha sido, sin duda, la condición de policía del autor de este trabajo, pues no en vano el legislador atribuye a los cuerpos de policía una importantísima intervención -no exclusivamente en la lucha contra esta fenomenología delictiva- tanto en la desarticulación de las redes y aprehensión de los tratantes, como en la identificación de las rutas, y, lo que es más relevante, en las funciones que le encomienda de detección, identificación, asistencia, protección y derivación de las víctimas de tan execrable delito. Especialmente destacable son las aportaciones que en ambos campos, investigativo y preventivo-asistencial, presta el Cuerpo Nacional de Policía, al que pertenece con orgullo este doctorando y que tiene encomendadas por Ley las competencias relativas al “control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros” y “las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración”, estrechamente ligadas a la trata de personas, tanto administrativa como penalmente, pues si bien ésta no precisa, para constituirse en ilícito penal a partir de 2010, obligatoriamente de la transnacionalidad, no obstante la mayoría de las víctimas tratadas son trasladadas de sus países de origen a otros donde finalmente son explotadas, entre los que se puede citar a España, caracterizado como país de tránsito y de destino de personas tratadas (aun cuando se observa en los últimos años una sustancial disminución, consecuencia de la virulenta crisis económica que nos afecta), en busca de su “dorado” particular en Europa. Pero, es que, además de esta razón de pertenencia del autor a un Cuerpo de policía, se da la circunstancia de que el tema elegido le es especialmente atractivo,

precisamente por su dedicación años atrás al control de los flujos migratorios y a la lucha contra la inmigración ilegal, en su condición de especialista adscrito al Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Regional de Extranjería y Documentación, afecta a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

Tal es la trascendencia, pues, de la intervención policial en relación a las víctimas del delito de trata de seres humanos, que una parte importante de este trabajo – concretamente el capítulo III- se refiere al estudio y análisis, desde un enfoque victimocéntrico, de dicha actuación policial, habiendo sido incluida la lucha contra esta fenomenología delictiva por la Dirección General de la Policía entre sus prioridades, como se desprende del hecho de haber diseñado y puesto en marcha en los últimos años diferentes planes operativos y funcionales. Y cuando hablamos de víctimas de esta tipología delictiva –considerada como una moderna forma de esclavitud, al tiempo que una de las caras más amargas de la violencia de género-, aunque mayoritariamente son mujeres, no debe olvidarse que también hay un porcentaje elevado de ellas que son menores, tanto niñas como niños. E, igualmente afecta a los hombres y a los transexuales. Todos ellos merecen ser protegidos y valorados a nivel normativo, en la conciencia de que el drama social y humano que representa su situación debe ser atendido social e institucionalmente, toda vez que no es un problema que pertenezca al ámbito de lo privado y al que una sociedad evolucionada ha de ser capaz de responder con recursos, formación y capacidad de resolución. Bajo esta premisa, como quiera que el objetivo de nuestra policía, como modelo de servicios que es, no es otro que la contribución a la mejora del bienestar social de todas las personas que conviven en una comunidad y, toda vez que es evidente, que en la generalidad de los casos las víctimas de este delito, en su mayoría mujeres, están privadas de las garantías y derechos que les son propios, aprovechándose los abusadores de su situación de pobreza y dependencia, es preciso, igualmente, que los agentes policiales estén suficientemente formados para responder con efectividad a tales agresiones a la comunidad, en las personas de tales víctimas. Sin duda, es este otro objetivo que nos proponemos con este trabajo de investigación.

Escogido el tema, resulta obvio que si nuestra pretensión hubiera sido la de realizar un trabajo que estudiara la trata en todas sus vertientes explotadoras, el mismo habría dado para varias tesis, siendo por ello que este doctorando lo ha circunscrito, tras no pocas reflexiones, a la finalidad de explotación sexual, incluida la pornografía. La razón de esta delimitación hacia la explotación sexual de las víctimas no es otra –como ya hemos adelantado- que la de ser la trata con esta específica finalidad una preocupación especial del Cuerpo Nacional de Policía –y el autor, no olvidemos, es miembro activo del mismo-, como lo acredita el hecho de que la potenciación de la investigación de redes y la protección y asistencia de las víctimas de trata y de tráfico de inmigrantes se hayan configurado como objetivos específicos, primero en el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 2009-2012, y, después, en el vigente Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía 2013-2016, de donde se deduce con meridiana claridad que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es actualmente uno de los fenómenos criminales sobre los que el Cuerpo Nacional de Policía, como institución garante de los derechos constitucionales y de las libertades públicas –que resultan severamente afectados por este delito-, se ha propuesto desarrollar un mayor esfuerzo tanto operativo como de consideración y atención hacia las víctimas, y en la convicción de ser una institución líder en esta materia ha puesto en

marcha un Plan Operativo Funcional con un programa de acciones que abordan las medidas decretadas en el Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno español en 2008, que permita cristalizar este en los resultados policiales.

\*\*\*\*\*

Somos de la opinión de que la Trata de Seres Humanos (cualquiera que sea su finalidad), de alguna manera, tiene que ver con los desplazamientos migratorios, a pesar de que hoy no requiere para su sanción penal del cruce de fronteras. Verdaderamente no se puede hablar de trata de seres, al menos originariamente, sin relacionarlo con el tráfico o la inmigración ilegal de personas, toda vez que –como en el caso del huevo y/o la gallina- no se sabe qué fue primero, si la trata o la inmigración, o bien estamos ante fenómenos paralelos, simultáneos y no excluyentes, por lo tanto complementarios. Debemos preguntarnos ¿Fue primero la trata [de blancas] o lo fue el tráfico transfronterizo ilegal de personas? ¿Hubo trata doméstica o interna primero? ¿O ya existía la inmigración ilegal y se aprovechó para aumentar los beneficios de la trata trasladando a las víctimas de un país a otro, de una región planetaria a otra, de un mundo [subdesarrollado o en desarrollo] a otro [desarrollado]? Quizás podría afirmarse que la trata -como negocio que es-, más bien se presenta como una consecuencia del tráfico o una subespecie de éste, donde los seres humanos son degradados a la condición de objeto. De hecho nuestro legislador, incluso, ha mezclado y confundido durante mucho tiempo ambos conceptos y les ha dado un tratamiento jurídico indiferenciado.

La trata de seres humanos, a la que se refieren los textos y los autores contemporáneos como “la nueva forma de esclavitud del siglo XXI”, es –como ya dijimos- un grave atentado a la dignidad de la persona, ya que consiste en la utilización de seres humanos como si fueran una mercancía en manos de los tratantes, se negocian en cadenas mercantiles, se trasladan dentro o fuera del país y luego en el lugar de destino, se someten a condiciones de explotación, pudiendo ser laboral, sexual -objeto de este trabajo- o para otras formas de servidumbre, o para el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, la venta de novias por catálogo, las adopciones fraudulentas, la servidumbre por deudas, la utilización de las personas para la mendicidad o para cometer otros delitos, como hurtos o tráfico de drogas, etc.. Lo que caracteriza la trata es la imposibilidad de la persona de decidir sobre sus condiciones de trabajo ni sobre su vida y el hecho de encontrarse sometida a un régimen de esclavitud o servidumbre. Constituye cuando persigue la explotación sexual, pues, una violación de los derechos humanos que tiene su origen en la demanda de servicios sexuales y las ganancias que estos generan, en la mercantilización de los seres humanos como objetos sexuales, así como en la pobreza, las desigualdades de género y la posición de subordinación de las mujeres y de las niñas, que representan un campo fértil para la trata de personas.

De todas las formas de trata, es la que tiene por finalidad la explotación sexual de la persona a través de la prostitución la que está más extendida y la que más ganancias genera. Representa según la OIT (2005) aproximadamente el 80% de los casos registrados, convirtiéndose en uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, con ganancias que oscilan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al año, constituyéndose, según UNODC (2008), en el sustento económico más importante de las organizaciones criminales. Pero, es que, también en la



industria del sexo ocupa un lugar importante la pornografía, habiendo alcanzado un gran desarrollo debido a su difusión a través de diferentes canales de acceso a millones de consumidores, como los canales de pago, sex-shops, kioscos de prensa, y, fundamentalmente, gracias a las facilidades que ofrece internet. Esto ha permitido que la divulgación de escenas pornográficas de personas víctimas de trata, para difundir los servicios de prostitución, esté alcanzando grandes dimensiones.

A pesar de la proliferación de normas internacionales, tanto en el seno de la ONU, como del Consejo de Europa y de la Unión Europea, estamos ante un fenómeno que no cesa de extenderse por todo el mundo, incluso en países poco sospechosos de vulnerar los derechos humanos, como Alemania, Holanda, Italia o España. Concretamente, nuestro país, que lo es no sólo de tránsito, sino también de destino, está catalogado como uno de los diez primeros países de destino de la trata con fines de explotación sexual: por ejemplo, es el segundo país de destino de las mujeres tratadas procedentes de Colombia (OIM, 2006). A ello contribuyen razones estructurales, como la pobreza y la feminización de la pobreza, el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de educación, la desigual distribución de recursos y la brutal discriminación contra la mujer, propias de las regiones más desfavorecidas económicamente, suministradoras de emigrantes en busca de mejores oportunidades, habiendo dado como resultado la aparición en los países más desarrollados de políticas migratorias más proteccionistas, lo que a su vez ha supuesto una mayor vulnerabilidad para los extranjeros en situación administrativa irregular, que se ve favorecido, sin duda, por aspectos tales como la globalización, la transnacionalización y la postguerra fría, que han provocado que las fronteras sean más permeables, apareciendo así nuevas amenazas al conjunto de la seguridad internacional, entre las que se encuentra –juntamente con el terrorismo– la esclavitud del siglo XXI, comprensiva tanto de la explotación sexual como laboral. UNODC (2006) calculaba que a fecha de enero de 2010 unos 12 millones de personas habían sido captadas en 127 países de origen para ser explotadas en 137 países de destino. A los nacionales de Asia, África o América Latina se suman, a partir de 1989, los de países del Este, como consecuencia de la desintegración del bloque comunista y las transformaciones políticas sufridas por estos, siendo particularmente relevante la difícil transición socioeconómica postsoviética a la economía de mercado (OIM, 2005; EUROPOL, 2007). Es evidente, por otro lado, que la nueva era de las comunicaciones, así como la tecnología de las telecomunicaciones han hecho que se proyecte sobre los posibles migradores la imagen de una Europa llena de prosperidad y bienestar que no tienen en los países en que residen.

\*\*\*\*\*

A través del presente trabajo de investigación este doctorando pretende profundizar, desde una triple óptica, integradora de aspectos penales, administrativos y procesales, en el conocimiento de este fenómeno delincencial que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, habiéndose propuesto como objetivos generales a alcanzar los tres siguientes: un primer objetivo –coincidente con el capítulo I–, a cuyo través ambicionamos acercarnos al concepto y actividades propias de la moderna “trata de blancas”, así como identificar las diferencias conceptuales existentes entre los distintos fenómenos que hasta 2010 aparecían íntimamente ligados mediante su común tipificación en el art. 318 bis CP, cuales son el tráfico ilegal/inmigración clandestina de personas –*Smuggling*– y la trata de seres humanos –*trafficking*–; un segundo objetivo –

capítulo II-, que identificamos con el estudio y análisis del delito previsto y sancionado en el artículo 177 bis del Código Penal desde una perspectiva dogmática y político criminal; y, un tercer objetivo general -capítulo III-, que lo reservamos para diagnosticar una cuidadosa y metódica actuación policial que, sensible con el género –no olvidemos que, según Naciones Unidas, aproximadamente el 80% de las víctimas son mujeres y niñas- busca centrarse tanto –sino más- en un enfoque victimocéntrico –que prioriza la protección y asistencia a las víctimas- como en uno criminocéntrico –que persigue la aprehensión de los tratantes y la desarticulación, en su caso, de las redes-. Tratamos, a través de un esmerado análisis, de reconocer aquellas actuaciones que consideramos necesarias, así como de hacer propuestas de mejora de las ya existentes, que permitan ofrecer a las víctimas una mayor y más efectiva protección y seguridad, entre las que se incluye la necesaria reforma de la Ley de Protección de Testigos.

\*\*\*\*\*

Ya dijimos que, inicialmente, nuestra pretensión era analizar el fenómeno de la trata de seres humanos y, aunque únicamente en su vertiente de explotación sexual, no obstante en toda su plenitud, de manera que nos permitiera abordar tanto los problemas conceptuales y su diferenciación con el tráfico ilegal de personas, como la etiología de las causas de tan criminal fenómeno, no circunscribiéndose el trabajo tan solo al análisis del tipo penal, sino que debería abarcar, además, el estudio y análisis de la operativa policial en relación a las redes, su estructura y rol de los tratantes, así como las rutas por estos escogidas. Pretendíamos abordar en diferentes capítulos, asimismo, las actuaciones policiales y procesales de investigación de estos delitos, que incluyera la actividad de las organizaciones y grupos criminales y su modus operandi, las técnicas de investigación especializada y la investigación patrimonial paralela, además de la falsificación de documentos falsos de viaje y su detección en frontera, actividad esta tan importante para la comisión exitosa del delito. Ambicionábamos plasmar, igualmente, las cifras y datos estadísticos y las aportaciones del derecho comparado. También, por supuesto, el perfil de las víctimas de TSH y la intervención de las FF y CC de Seguridad en relación a las mismas, los problemas de detección e identificación y su derivación a las entidades y organizaciones con competencias en su asistencia y protección, así como el fundamental papel que juegan en este campo las ONGs y su colaboración con la Policía. Y, como no podía ser de otro modo, era nuestra intención dedicar otro capítulo a la cooperación policial y judicial frente a la transnacionalidad propia del delito de trata de seres humanos, pues no en vano dos de los principios rectores que se recogen en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual aprobado por el Gobierno de España en 2008, responden a medidas para hacer frente a la citada transnacionalidad y a actuaciones policiales y judiciales imprescindibles en materia de cooperación internacional en la lucha contra esta modalidad delictiva, siendo conscientes de que para luchar contra las dimensiones actuales de la trata, debemos dotarnos de unas herramientas más eficaces que, por la globalización, cada vez mayor, del mundo en que vivimos, deben incluir una eficaz cooperación internacional, dadas las implicaciones transnacionales de las redes que trafican con seres humanos y un compromiso, cada vez mayor, con el desarrollo de las sociedades de origen, por la estrecha relación de la trata con situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Somos conscientes de que la clave para combatir eficazmente la trata de personas se reside en la cooperación -policial y judicial-, requiriéndose un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino -sin cuya colaboración



estamos abocados al fracaso- que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar con severidad a los traficantes/tratantes y proteger a las víctimas, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos. Han de ser medidas, pues, no solo represivas, sino también preventivas, de las que se han de valer los países desarrollados para combatir con efectividad a las redes, siendo preciso, asimismo, articular políticas adecuadas de cooperación que fomenten el desarrollo y acaben con las desigualdades económicas, causa principal de la emigración.

Un trabajo que pretendiera abordar tantos aspectos relacionados con la trata sería consecuencia de una desmesurada codicia por parte de quien así se lo propusiera, pues, sin duda, son temas más que suficientes para ser objeto de diferentes tesis doctorales, habiéndonos constreñido, consecuentemente, ante la necesidad de escoger, a desarrollar una investigación con la mirada puesta en la actuación victimocéntrica de los operadores de la seguridad pública, en relación al tratamiento que ha de serle dispensado a las potenciales víctimas de trata, que aborde tanto los aspectos procesales de investigación y aportación de medios de prueba, como los administrativos respecto de su situación, regular o irregular, en España y las posibles consecuencias de su colaboración en la desarticulación de las organizaciones y grupos criminales. A este asunto se refiere el capítulo tercero, que lleva por título el de “Actuaciones policiales administrativo-procesales con las víctimas de trata para su explotación sexual”, en tanto que hemos reservado el primero, de carácter fenomenológico, para, bajo el epígrafe de “Aproximación al delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, ubicar y conceptualizar el problema, y el segundo, como no puede ser de otro modo, para llevar a cabo el análisis dogmático del delito del art. 177 bis a partir de la reforma del Código penal de 2010.

\*\*\*\*\*

Dicho cuanto antecede y con el objetivo de conseguir una mejor sistematización del tema que se aborda, la presente actuación investigativa, como ya apuntamos, la hemos dividido en tres capítulos.

El capítulo primero lo hemos titulado “Aproximación al delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, buscando el autor a su través un acercamiento al fenómeno desde sus orígenes, cuando se hablaba de esclavitud y trata de blancas, para lo que hemos partido inicialmente de realizar un breve análisis de la incuestionable relación que desde siempre ha existido entre el fenómeno de las migraciones en el mundo y su relación con la trata, pues no por habérsele dotado a esta de una conceptualización y definición recientes deja por ello de ser un problema antiguo, apareciendo estrechamente ligado a otras realidades no directamente vinculadas, en principio, con esta actividad delictiva, como son los movimientos migratorios a escala global, la falta de perspectivas laborales en las sociedades de origen y las graves carencias que, en el respeto y protección de los derechos humanos, se viven en muchas de ellas. Sin duda, al referirnos al problema que supone la trata de seres humanos –y, por supuesto, al ejercicio coactivo de la prostitución como fin perseguido por los tratantes/traficantes-, obligado es hacerlo igualmente a su relación con la inmigración clandestina o contrabando de migrantes, pues, además de haber estado reguladas ambas realidades de manera indiferenciada hasta 2010, no en vano el propio legislador mantiene el nexo cuando en el vigente texto punitivo en su artículo 177 bis,

apartado 9, se refiere de forma particular al artículo 318 bis para establecer la relación concursal entre ambas figuras delictivas.

Hemos pretendido a continuación compendiar los diferentes tipos de trata y sus causas, tanto la que es con fines de explotación sexual, que pone de relieve una clara manifestación de desigualdad y de discriminación por razón de género (prostitución ajena y explotación sexual, turismo sexual, pornografía...), como la que persigue la extracción y comercio de órganos o la explotación laboral, incluyendo la trata para la comisión actividades delictivas y para la celebración de matrimonios forzados (pendientes de incorporación al Código penal). No nos hemos olvidado de la explotación infantil, particularmente en su vertiente sexual. En cuanto a las causas, que a menudo difieren de una región a otra, ponemos de manifiesto su diversidad, si bien hacemos especial hincapié en la conducta del consumidor/cliente de prostitución (que con su demanda -atípica en España- favorece la existencia de actividades de trata) y en la precariedad laboral (como causa de la prostitución y, consecuentemente, de la trata de seres humanos), que, en el caso de España y como consecuencia de la crisis, ha abocado a muchas mujeres españolas a volver a la prostitución. Pero, también nos hemos referido a otros factores que contribuyen eficazmente al fenómeno de la trata de personas, como la existencia de “fronteras permeables”, que han permitido que este gravísimo delito se haya intensificado y agravado dada la rapidez y facilidad actual para viajar, o el uso de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, así como la participación de grupos o redes de la delincuencia organizada –generalmente de carácter internacional- que se aprovechan de las vulnerabilidades de las víctimas, o el papel desempeñado por las autoridades y funcionarios públicos de determinados países, quienes con su actuación corrupta facilitan el proceso de la trata de personas.

Hemos dedicado un apartado a los países que intervienen en el proceso de la trata, pudiéndose constatar que no resulta siempre fácil distinguir entre los que son “de origen” y los considerados “de destino” -entre los que se encuentran, como grandes consumidores del producto de la trata, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, Austria o España- puesto que, en mayor o menor medida, muchos son ambas cosas. Otros son los llamados “países de tránsito”, en los que, por lo general, la estancia es corta, pero en la medida en que la salida de ese destino intermedio se retrase o no ocurra, las personas se convierten en migrantes en el país “de tránsito”, que se transforma de hecho en su país de destino. Por lo se refiere a España, hemos podido constatar que ha pasado en pocos años de ser un país de emigrantes a ser –como el resto de países europeos- un país receptor (excepción hecha de los últimos 7 años como consecuencia de la crisis iniciada en 2008), figurando, según Naciones Unidas, entre los principales países de destino de la trata -aunque también destaca como país de tránsito-, sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual, recibiendo víctimas procedentes de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Paraguay, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia y otros países.

Hemos querido, asimismo, siquiera sea testimonialmente, hacer alusión a la explotación sexual infantil, así como a las actuaciones legislativas emprendidas (a nivel internacional y comunitario y su transposición a nuestro Derecho interno) y a la respuesta policial que se le está dando en España, cuyas investigaciones relativas a delitos de explotación sexual y pornografía infantil se han triplicado en los últimos años

debido, en parte, al incremento de los medios humanos y técnicos en la lucha contra este tipo de delitos por parte de las unidades policiales encargadas de tales investigaciones, habiéndose dotado a tal fin de grupos especializados.

\*\*\*\*\*

A continuación, dentro del mismo capítulo I, hacemos una obligada referencia, de una parte, a la cronología legislativa internacional y comunitaria en la lucha contra este fenómeno delincencial, que ha supuesto la adquisición de compromisos por parte del Estado Español, diferenciando los que vinculan al estado español con anterioridad al Protocolo de Palermo de 2000 -verdadero punto de inflexión en la proliferación normativa de lucha contra esta lacra - de aquellos otros adquiridos con posterioridad, y, de otra, a la evolución punitivo-sancionadora de la trata de seres en los sucesivos textos penales nacionales, partiendo del de 1995. A nivel internacional, de entre la prolija normativa referenciada, nos ha merecido particular atención -como no podía ser de otro modo- el citado Protocolo de Palermo (*"Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños"*) que, considerado un hito en la lucha contra este delito y vinculante para España desde 2003, complementa, juntamente con el *"Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire"*, la *"Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional"* del año 2000, que ha sido aprobada en el ámbito europeo por la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE, de 29 de abril. Pero, si importante para la comunidad internacional es el Protocolo de Palermo, no lo son menos, aunque circunscritos al escenario europeo, de una parte el Convenio del Consejo de Europa *sobre la lucha contra la trata de seres humanos* de 2005 (ratificado por España en febrero de 2009), que, vulgarmente conocido como *Convenio de Varsovia*, obliga a los Estados Parte a tipificar el delito de trata de seres humanos, y, de otra parte, la recientísima Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril *relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo*, que, con un enfoque *victimocéntrico*, más preocupado por la prevención del delito y los derechos humanos de las víctimas del proceso de trata, se constituye actualmente en el instrumento internacional -de carácter regional- más moderno en la lucha contra la trata de seres humanos.

Ya en España, la compleja evolución legislativa experimentada por nuestro texto punitivo a través de las sucesivas reformas y modificaciones que han afectado a las figuras penales relativas al tráfico ilegal/inmigración clandestina de personas y a la trata de seres humanos, sobre todo a partir del Código penal de 1995 (llamado *"de la Democracia"*), demuestra, sin duda, el interés del legislador por adaptar nuestras normas en este campo al Derecho Comunitario e Internacional, que, sin embargo, ha planteado numerosas cuestiones concursales difíciles de resolver y facilitado la confusión conceptual entre tráfico y trata. Era inexcusable, consecuentemente, no llevar a cabo un estudio de las aportaciones de cada texto, que nos permitiera tener conocimiento de cuál ha sido la evolución jurídico-penal hasta nuestros días y nos confirmara -con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010- la *"casi"* definitiva adaptación de nuestro derecho interno a los compromisos internacionales asumidos por España. Pero, no será ésta la última reforma, siquiera sea porque la reciente Directiva de 2011 nos obliga a modificar

nuevamente el Código penal, encontrándose en tramitación parlamentaria a tal fin un Proyecto de Reforma, en sede del Senado desde enero de 2015.

\*\*\*\*\*

Habida cuenta los problemas existentes para definir correctamente la trata de seres humanos, hemos considerado imprescindible, asimismo, detenernos, ya en este primer capítulo, en su conceptualización y delimitación respecto de otras conductas ilegales en conexión, como son la inmigración clandestina y el tráfico ilegal de personas. Es una realidad que la delimitación del concepto de trata de seres humanos, desde las primeras definiciones, ya de corte internacional (Protocolo de Palermo), ya de ámbito comunitario (a la primera definición, aparecida en la Acción común 97/154/JAI, le siguen otras recogidas en el Convenio de Varsovia de 2005 y en la Directiva 2011/36/UE), hasta la actualidad –incorporadas a nuestro texto punitivo en el art. 177 bis-, ha sufrido una evolución extraordinariamente compleja y no exenta de ciertas confusiones y deficiencias. En el caso de España queda patente que la confusión ha sido constante y cuando se utilizaba la expresión *tráfico internacional ilícito de personas* se hacía para referirse tanto a la trata de seres humanos (*trafficking in human being*) como al favorecimiento de la inmigración clandestina (*smuggling of migrants*), siendo por ello que, incluso, nuestro legislador ha sancionado -a partir de la reforma operada en el art. 318 bis CP por virtud de la LO 11/2003- ambos comportamientos (*trafficking* y *smuggling*) en el mismo precepto, el primero como modalidad agravada en su apdo. 2º, cuando el fin era la explotación sexual de las personas. Las consecuencias del tratamiento uniforme que durante tanto tiempo han recibido ambos conceptos han sido de gran relevancia, pues, además de suscitar confusión e interpretaciones erróneas, que persisten en ocasiones, ha provocado un mayor protagonismo de las medidas policiales y de control de fronteras en detrimento de las destinadas a la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata que, muy frecuentemente, han quedado en un segundo plano. Y todo el conflicto, al parecer, por la poco afortunada traducción de las definiciones en inglés contenidas en los Protocolos de Palermo, que ocasionaba que cuando se hablaba de *trafficking in human beings* la traducción rápida era de tráfico, cuando realmente su traducción debía ser la de trata, siendo *smuggling* el vocablo correcto para hablar de ese tráfico –transfronterizo- de personas.

Es por ello que hemos querido poner coto y contribuir a recoger las diferencias conceptuales existentes entre la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas, de una parte, y, entre éste y el favorecimiento de la inmigración clandestina, de otra, conceptos estos últimos respecto de los que –entendemos- el legislador no ha aprovechado la oportunidad que le brindaba la LO 5/2010 para establecer la oportuna delimitación, evitando así residenciarla en opiniones doctrinales (por ejemplo, ánimo de lucro en el tráfico ilícito, frente a comportamiento solidario o altruista en la inmigración clandestina; en manos de una organización criminal, el 1º, en tanto que difícilmente organizada, la 2ª, etc.), toda vez que continúan siendo objeto de reproche penal conjunto en el ap.1 del art. 318 bis, sin perjuicio, a su vez, del tratamiento simultáneo en la Ley de extranjería, que viene a complicar más aun las cosas. Esto nos ha obligado a analizar, consecuentemente, la existente doble incriminación, penal y administrativa, del favorecimiento de la inmigración clandestina, tratando de dejar claro en qué casos habrá de aplicarse la legislación administrativa y en cuáles la penal, poniendo de manifiesto el debate las pocas o nulas posibilidades de ser aplicada la primera, que cede ante la penal.

Y, por supuesto, no queríamos pasar por alto, de igual forma, la sorprendente criminalización de la inmigración solidaria, ajena a la norma administrativa, desmarcándose en este punto nuestro Código penal del concepto de "tráfico ilegal de inmigrantes" que aparece recogido tanto en el Protocolo de 2000, como en algunas normas europeas e, incluso, en el Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen, poniendo en evidencia el posible quebranto de principios básicos del sistema sancionador como son los de última ratio, proporcionalidad e intervención mínima. Nos resulta paradójico, en consecuencia, que cuando la promoción de la inmigración clandestina se realiza por razones altruistas o humanitarias, esto es, de manera "solidaria", únicamente sea posible la sanción penal prevista en el tipo básico del art. 318 bis 1, razón por la cual no existirá infracción administrativa, sino un delito de tráfico ilegal de personas, deduciéndose la inaplicabilidad en todo caso de la norma administrativa, tanto si el sujeto activo actúa movido por el ánimo de lucro, como si lo hace altruistamente, debiendo responder en ambos casos por vía del art. 318 bis, apartados dos y uno, respectivamente.

\*\*\*\*\*

Otro aspecto que resulta obligado afrontar en nuestro trabajo de investigación y que hemos dejado para el final de este primer capítulo, es el referido a las "vergonzosas" cifras que nos ofrece la realidad de este repugnante fenómeno. A este respecto debemos aclarar que, si bien en España es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en su condición de "instrumento centralizador de Inteligencia del Ministerio del Interior" en esta materia, la principal y más acreditada fuente suministradora de datos, sin embargo no hemos encontrado información estadística totalmente fidedigna que refleje la dimensión y principales características de la trata de seres humanos para su explotación sexual en nuestro país, sobre todo en su vertiente victimocéntrica, en cuanto a número de víctimas detectadas e identificadas, género y edad de las mismas, número de las que han resultado beneficiarias de una autorización de residencia, víctimas menores de edad, personas expulsadas no reconocidas como víctimas, etc. Otras fuentes nacionales a las que hemos acudido (Ministerios del Interior, de Igualdad y de Empleo, Fiscalía General del Estado, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, etc.) tampoco nos han ofrecido –a través del análisis de sus respectivos Informes, Balances y Memorias- datos estadísticos lo suficientemente fiables, limitándose a recoger la mayoría de ellos las cuantificaciones que se citan en otros y así sucesivamente, siendo en no pocas ocasiones incompletos, cuando no contradictorios, cuando resulta que todos, en general, se refieren a su vez a los mismos datos, esto es, los facilitados por el CITCO, el cual, como sabemos, se nutre de los facilitados por los diferentes cuerpos policiales -no de todos, véase sino la escasa colaboración que prestan las policías autonómicas-, los cuales, en principio, sólo conocen los casos que investigan, por lo que debemos pensar en la existencia de una "cifra negra" difícil de cuantificar.

De otra parte, las Organizaciones Internacionales sobre la trata de seres humanos consultadas, tanto a nivel mundial (OIT, OIM, UNODC, UNICEF, UNESCO, etc.), como a nivel europeo (Europol, Eurostat...), suministran simplemente datos que únicamente suponen una aproximación –más o menos fidedigna y en ocasiones poco realista- de la magnitud del fenómeno y el impacto que el mismo tiene en las víctimas, siendo la razón la falta de métodos homogéneos de recogida de los mismos, que no



permite realizar comparaciones entre Estados ni conocer la extensión que la trata alcanza en determinadas regiones, amén de la falta de tipificación como delito y el acentuado desinterés institucional. Además, su propia naturaleza ilegal, unida al temor de las víctimas, hace que tienda a ocultarse y pese a la cantidad de informes existentes, no existen cálculos fidedignos sobre el número de personas implicadas. Estamos ante un problema tan grave y extendido como, paradójicamente, oculto, lo cual introduce una serie de dificultades que impiden conocerlo de forma precisa y analizarlo en profundidad. Téngase en cuenta que nos encontramos ante hechos clandestinos, ilegales y habitualmente transnacionales, lo que dificulta enormemente tanto su cuantificación, como su accesibilidad. A esta situación hay que sumar el hecho de la todavía permanente confusión entre los conceptos de “tráfico ilícito de personas” y “trata”, que dificulta la posibilidad de delimitar el fenómeno.

No obstante esta dificultad de contar con cifras que nos permitan identificar la auténtica realidad del fenómeno, hemos considerado de interés recoger de la manera más aproximada posible, con base en las aportaciones de las entidades y organismos a los que nos hemos referido anteriormente, aquéllas que afectan a la trata en el mundo, en Europa y en España, reflejando en este último caso los datos y cifras por anualidades, desde 2009 a 2013. Cerramos el capítulo con dos cuadros-resumen de cifras circunscritas al citado periodo y que se refieren a la actuación criminocéntrica y victimocéntrica de la Policía, respectivamente.

\*\*\*\*\*

El capítulo II, que lleva por título “La trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual en el CP de 2010: análisis jurídico-penal del art. 177 bis”, lo hemos dedicado -como no podía ser de otro modo- al estudio y análisis del tipo penal de “trata de seres humanos”, si bien únicamente en su vertiente de explotación sexual -este es el objeto de nuestra investigación-, previsto y sancionado por el legislador tras la reforma de 2010 en el art. 177 bis del Código penal como modalidad delictiva autónoma, ubicación ésta que nos parece más acertada -a continuación de la tipificación de las torturas y otros atentados contra la integridad moral de la persona- en función de los intereses que se pretenden proteger, permitiendo que las conductas propias de la trata de personas -donde prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren- se independicen del tipo del delito de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas -en el que prevalece la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios- y cuya necesaria vinculación del nuevo precepto -en palabras de Pomares Cintas- *a determinados objetivos explotadores convierte a la trata de seres humanos en “la versión moderna” de la trata de esclavos que se produjo hasta el siglo XIX*. Es evidente que el tratamiento que nuestro texto punitivo concedía hasta ahora al fenómeno de la trata de personas no daba cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España, amén de su desafortunada técnica legislativa, resultando, en nuestra opinión, una extravagancia jurídica regular conjuntamente conductas en que la persona traficada es objeto de explotación y aquellas en que puede ser incluso la peticionaria de la ayuda para la entrada ilegal en el país. Siendo, entonces, conductas que atacan bienes jurídicos distintos, es por ello que deben ser reguladas separadamente, sin perjuicio de su aplicación conjunta cuando eventualmente coincidan en un mismo hecho (como así se prevé en la norma concursal del ap. 9 del art. 177 bis CP).

Del estudio y análisis del tipo penal de trata a través de los renglones que dan contenido a este capítulo, deducimos, y así lo hacemos constar, que ha sido un acierto su nueva regulación, pudiéndose observar que el actual art. 177 bis –a diferencia del art. 31 bis- sí contiene todos los elementos que deben predicarse de la figura de trata de seres con esta finalidad concreta -analizados en profundidad en nuestro trabajo-, como son las acciones que lo conforman, los medios que han de utilizarse en la realización de tales conductas y, por supuesto, la finalidad de explotación de la víctima, inherente a todo supuesto de trata, elementos todos ellos (los dos primeros de carácter objetivo y el tercero, subjetivo) que no aparecían reflejados en el tipo básico del delito de tráfico de personas del art. 318 bis CP, cuya orientación trafiquista impedía, consecuentemente, dar una respuesta correcta tanto al traficante como a la persona tratada. Con la reforma de 2010 son indiferentes, desde el punto de vista penal, tanto la nacionalidad de la víctima, como el país o lugar en que se produzca el comportamiento delictivo -siempre, eso sí, que guarde relación con España-, cabiendo, incluso, la trata interna (a este aspecto le dedicamos otro apartado).

Nos hemos referido al tipo penal de la trata previsto en el art. 177 bis CP como un delito doloso –no se acepta la imprudencia, aunque sí el dolo eventual-, de tracto sucesivo -de manera que la realización de cualquiera de las conductas alternativas recogidas en el tipo penal supone la consumación del delito-, de tendencia o consumación anticipada -que adelanta la barrera penal al momento en que se realizan las actividades de captación, transporte o recepción, pero que, sin embargo, permite la incriminación de actos preparatorios del mismo, así como la tentativa- y de construcción compleja mediante el artificio de los delitos mutilados en dos actos, evitando el legislador de este modo que las conductas recogidas en el precepto puedan ser consideradas únicamente como actos preparatorios o supuestos de codeincuencia ligados al delito en que se materializa la explotación de la víctima. Esto permite considerar el acto preparatorio como delito autónomo, en tanto que el delito posterior pasa a ser elemento subjetivo del injusto del delito preparatorio, que se comete con la finalidad de que sea cometida la segunda infracción. Entre ellos, si bien el legislador ha previsto una relación concursal de tipo real, parece, sin embargo, la solución más razonable sancionar mediante la regla del concurso medial, y así lo ponemos de manifiesto.

Advertimos que, aunque el legislador, en su afán de impedir cualquier laguna de punibilidad, pretende englobar en el tipo básico un catálogo de conductas alternativas e independientes correspondientes con cada una de las fases del *proceso movilizador* en que la trata consiste, llegando al extremo de incurrir en cierta reiteración cuando criminaliza de forma alternativa las acciones de captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o alojar, sin embargo no lo consigue, como consecuencia de no haber incluido entre los verbos típicos otros posibles comportamientos como, por ejemplo, el intercambio o la transferencia de control sobre las personas víctimas de trata (deficiencia que subsanan algunos autores mediante su inclusión forzada en la conducta de “traslado”), en correspondencia con el Convenio de Varsovia -art. 4- y la Directiva 2011/36/UE -art. 2-, que supone su entrega de un traficante a otro (aunque no se precisa la transmisión del efectivo dominio físico sobre la víctima, bastando con que se traslade la mera posesión sobre la misma o con la transmisión de cualquier instrumento que reconocidamente sirva para ejercer el control sobre la víctima), como tampoco previó entre los medios comisivos la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Será el Proyecto de Reforma del Código Penal de 2015 –en tramitación actualmente en el Senado- el que venga a subsanar tales omisiones. En cambio, aunque tampoco se incluye entre tales medios el rapto –sí referenciado en instrumentos internacionales que nos vinculan-, en la medida en que su traducción a nuestro ordenamiento sería la detención ilegal o el secuestro, generalmente o bien implica el empleo de violencia –al menos la mínima para privar de libertad-, o intimidación, o bien el engaño, y los tres constituyen medios comisivos del delito de trata.

La multiplicidad de conductas que recoge el art. 177 bis CP nos conduce, en opinión que compartimos con otros autores, hacia un concepto unitario de autor aparentemente estipulado por el legislador, que no nos permitirá fácilmente considerar la posibilidad de formas de responsabilidad distintas de la autoría, equiparándose a ésta conductas que materialmente son de participación, lo que nos obliga a aceptar el riesgo de que tales formas de participación queden subsumidas en el ámbito de dicha autoría, provocando como ocurriera –y aun ocurre a juicio de diversos autores- con la redacción del art. 318 bis CP, serios inconvenientes en lo atinente al principio de proporcionalidad. Por lo que se refiere a los posibles medios comisivos, ha sido el engaño, quizás, el que más atención ha recibido en nuestro trabajo, por constituir la sutil forma de trata más frecuentemente utilizada por los tratantes y explotadores.

\*\*\*\*\*

Hemos analizado con especial interés el papel que en el delito de trata desarrollan los diversos sujetos intervinientes y la estructura en que muchas veces se organizan, bajo cuya forma se engloba una multiplicidad de organizaciones –no siempre coincidentes con la imagen estereotipada de las grandes redes-, sin duda ingeniosas, astutas y despiadadas, las cuales disponen en muchos casos de una infraestructura –conformada por españoles y extranjeros, y donde cada vez es más frecuente la presencia de mujeres- que se extiende por los países de origen, tránsito y destino de las víctimas y que se caracterizan por la utilización a menudo de tecnología puntera y técnicas muy avanzadas de comunicación y de blanqueo de capitales. Pero esta realidad no nos impide desmitificar la existencia siempre de una gran red detrás de la trata de personas, habiéndose evidenciado que no todo supuesto de trata implica un gran despliegue de medios y gran organización, lo que la ligaría irremisiblemente a los supuestos de criminalidad organizada (para los que el legislador ha reservado la agravante del apartado 6 del art. 177 bis CP), sino que puede correr a cargo de una serie de organizaciones pequeñas con algunos vínculos entre sí, que captan a las víctimas y se las venden unas a otras a medida que pasan del Estado de origen al de destino. No hablamos propiamente de grupos organizados, sino que se trata de grupos más o menos cohesionados, cuyos miembros pueden ser familiares entre sí, o personas del entorno cercano a las víctimas, incluyendo a la propia familia. Se ha podido comprobar, en este sentido, que existe una tendencia creciente a que el traficante sea un proxeneta con base en España, no necesariamente vinculado a una red. Y si nos atenemos a las cifras, llama la atención que mientras aumentan las personas tratadas, disminuyen los tratantes (detenidos y condenados), focalizándose el negocio en determinados grupos organizados.



Al referirnos a la estructura y rol de los distintos miembros que integran una “red” de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (captadores, pasadores, receptores, *sponsors*, explotadores/controladores, falsificadores, proxenetas, gerentes de locales, etc.), nos ha llamado poderosamente la atención –habiéndole dedicado un apartado- la intervención cada vez más relevante que tienen las mujeres en la ejecución de este delito –precisamente no siempre en el marco de una organización delictiva (caso de mujeres nigerianas)-, algunas de las cuales han sido previamente prostitutas y se les ha ofrecido, o de algún modo han aceptado, la opción de dedicarse a captar o controlar a otras mujeres para no seguir sometidas a la explotación sexual (caso de mujeres ucranianas). Han pasado con el tiempo de víctimas a explotadoras, resultando una obviedad que la existencia de mujeres entre los tratantes favorece la aceptación de la situación de explotación por las víctimas.

Respecto del sujeto pasivo, víctima de la trata, hemos puesto de manifiesto que una de las mayores virtualidades de la reforma operada por la LO 5/2010 ha sido la inclusión dentro de la órbita de protección del art. 177 bis CP, no solo a los extranjeros -que ya lo eran-, sino también a los españoles, a los *extranjeros* comunitarios y a los extranjeros que cuentan con una autorización para residir en España, lo que hasta entonces no era posible, afianzándose de este modo el principio de universalización de la protección penal, en sintonía con las demandas de los Convenios internacionales, aunque no del todo, pues la conducta, no obstante pueda cometerse sobre cualquier persona, debe relacionarse de algún modo con España.

En relación al bien jurídico protegido, somos de la opinión mayoritaria –a salvo otra interpretación de nuestro Tribunal Supremo- que, siendo la dignidad de la persona un bien jurídico de titularidad individual y naturaleza personalísima, cuando las víctimas objeto de trata –y, en su caso, de tráfico ilegal- que hayan sido obligadas a ejercer la prostitución sean varias, habrá que sancionar por tantos delitos de los arts. 177 bis CP y 188.1 CP (ó 178 CP) como tantas hayan sido las víctimas tratadas y obligadas a ejercer la prostitución o a ser explotadas sexualmente, no siendo de aplicación la continuidad delictiva, en tanto que se sancionará por un único delito del art. 318 bis CP (si ha habido cruce de fronteras), puesto que el delito de tráfico ilícito de inmigrantes es de naturaleza supraindividual o colectiva.

También nos hemos detenido, como no podía ser de otro modo, en la finalidad que el autor del delito persigue con su actuación y que no es otra que la explotación sexual de la víctima, verdadero elemento subjetivo del injusto que, previsto en todos los instrumentos internacionales, se ha trasladado convenientemente al art. 177 bis CP, no siendo cuestionable su configuración como delito eminentemente doloso (*re ipsa in se dolus habet*), que impide en consecuencia sancionar la imprudencia (modalidad cuyo castigo, lógicamente, no ha previsto expresamente el legislador), pero no así el dolo eventual. Respecto del ánimo de lucro buscado, asimismo, por el autor, no se exige expresamente en el art. 177 bis CP por cuanto se considera inherente a la finalidad de explotación sexual, generalmente a través de actividades de prostitución, no reconociéndose tampoco como circunstancia agravante.

\*\*\*\*\*

Precisamente, hablando de circunstancias agravantes, la ingente cantidad que recoge el precepto, que deja el tipo básico prácticamente vacío de contenido, no ha pasado inadvertida en nuestro estudio, habiéndose llevado a cabo un análisis a fondo de las mismas en sus tres niveles agravatorios: un primer nivel, en atención al modo de producirse el traslado (grave peligro para la víctima) así como a las características del sujeto pasivo (víctima menor de edad o especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación); un segundo nivel, en función de las características del sujeto activo (autoridad, agente de ésta o funcionario público, recogiendo idéntica fórmula a la utilizada en los arts. 318 bis.3 CP -favorecimiento de la inmigración clandestina- y 188.4 CP -prostitución coactiva-); y, un tercer nivel, que es el que tiene que ver con la más que frecuente vinculación de la trata con el crimen organizado, cuya elevada respuesta punitiva -que puede llegar hasta dieciocho años- criticamos, puesto que excede con creces de la demandada por los requerimientos internacionales que vinculan a nuestro Estado.

Lógicamente, la previsión agravatoria que por la pertenencia del culpable a una organización o asociación, o por su participación en la dirección de la misma, hace el art. 177 bis CP, nos ha obligado a analizar la posible relación concursal de la conducta de trata con la prevista en los arts. 570 bis y 570 ter (delito de pertenencia a organización o grupo criminal, respectivamente), llegando a la conclusión de que estamos ante dos injustos penales distintos, uno, el de la propia organización o grupo criminal y, otro, el del delito cometido o intentado, pues las acciones concretas de trata/tráfico de personas realizadas por los miembros de la organización criminal constituyen una infracción penal autónoma e independiente del delito de pertenencia a la misma, debiendo -inicialmente- castigarse en concurso de leyes, toda vez que la agravación de la pena en el delito específico de trata obedece precisamente al aumento del injusto que supone la pertenencia a organización, de modo que castigar este último comportamiento de forma autónoma por la vía de los arts. 570 bis ó 570 ter en concurso de delitos con el subtipo agravado específico vulneraría el principio *non bis in ídem*. Dicho concurso de normas deberá resolverse, bien conforme al criterio de la absorción o consunción previsto en el art. 8.3 CP, en cuanto el precepto penal más amplio consume a otro más simple, bien atendiendo al criterio de la gravedad de las penas establecido en el art. 8.4 CP (a dicha solución aboca la propia regla concursal dispuesta en el art. 570 quáter 2 in fine CP). En cualquiera de ambos casos será de aplicación el subtipo agravado núm. 6 del art. 177 bis CP. Ahora bien, el anunciado concurso de leyes, a entender de algún autor, se refiere solo al art. 570 bis (organización criminal), que no al art. 570 ter (grupo criminal).

Así las cosas, para que no salga rentable delinquir -lo que va a suceder aplicando el concurso de normas-, toda vez que la pena a imponer será inferior a la que resultaría de aplicar -caso de no existir el subtipo agravado de trata- un concurso de delitos entre el tipo básico correspondiente al delito de trata y el del artículo 570 bis CP o del artículo 570 ter CP, deberá resolverse el conflicto, a fin de no vulnerar el principio *non bis in ídem*, precisamente como concurso de delitos conforme al criterio de alternatividad, aplicando el tipo básico de trata pero prescindiendo de la agravación específica de organización, cuando la pena así aplicada sea superior a la que prevé el subtipo agravado. Aplicando esta teoría, el concurso de delitos entre el art. 570 bis (prisión de 6 a 8 años) y el tipo básico del art. 177 bis.1 sin otras circunstancias y prescindiendo de la agravación específica de organización (prisión de 5 a 8 años), puede alcanzar una pena

entre 11 y 16 años de prisión, superior a la correspondiente al subtipo agravado que tiene asignada pena superior en grado (prisión de 8 a 12 años), por lo que con base en lo expuesto será de aplicación dicho concurso de delitos. En otro caso, siendo superior la pena correspondiente al tipo cualificado, deberá aplicarse el concurso de normas.

Menos dudas ofrece la respuesta para el caso de que la organización a la que pertenece o que dirige el autor del hecho se dedique, además de a la actividad contemplada en el tipo agravado imputado al autor (trata de seres humanos con fines de explotación sexual), a "otras actividades" (por ejemplo, tráfico ilícito de personas, tráfico de estupefacientes, secuestros, extorsiones...), en cuyo caso el hipotético concurso de normas debe ceder ante un concurso real de delitos, que no conculcará a nuestro juicio el principio *non bis in ídem*, pues esas "otras actividades" no estarán cubiertas por la agravación específica de pertenencia a organización criminal prevista para la trata de seres humanos en el art. 177 bis.6 CP, toda vez que el desvalor de una organización más compleja, dedicada también a otro tipo de actividades delictivas, no quedaría incluido en ésta agravación.

En los renglones que siguen hemos afrontado el análisis de los elementos que nos permitirán diferenciar la organización criminal del grupo criminal, así como entre estas dos opciones y la asociación para delinquir, delimitando, en su caso, los supuestos de simple codelincuencia, coparticipación o consorcio ocasional para la comisión del delito de trata, procediendo a examinar, igualmente, la respuesta penal ante la hiperagravación cuando las conductas se atribuyen a los Jefes, administradores o encargados de tales organizaciones, o cuando estamos ante una mera participación activa de los miembros en las actividades ilícitas de la organización.

\*\*\*\*\*

Siendo de tanto interés la reforma que el legislador ha realizado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de este delito –que viene a sumarse a los supuestos de terrorismo y narcotráfico– nos hemos visto obligados a darle un tratamiento en consonancia, habiéndole dedicado más de trece páginas, pues quizás sea ésta la modificación más profunda que del Código Penal de 1995 ha afrontado el legislador a través de la LO 5/2010, que la incorpora por primera vez al Texto penal en su apartado 7 del art. 177 bis -con remisión al art. 31 bis-, no haciendo sino que reflejar las disposiciones contenidas en Instrumentos jurídicos internacionales (particularmente la prevista en el art. 10 de la Convención contra la Delincuencia Organizada) y las del que se ha venido en llamar Derecho penal de la Unión Europea (diversas Decisiones marco y Directivas europeas, siendo la última la 2011/36/UE), que, siendo de obligado cumplimiento para el Estado español, *demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas*, lo que nos permite considerar que nos encontramos ante una manifestación más de la criminalidad organizada. En su prolijo análisis nos hemos apoyado extraordinariamente en la Circular FGE 1/2011, de 1 de junio *relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010*.

Obligado ha sido, al hablar de las personas jurídicas, referirnos a las sociedades mercantiles en formación y a las sociedades devenidas irregulares, así como a las sociedades *pantalla o de fachada*, habiendo dirigido, asimismo, nuestra atención a la

doctrina del *levantamiento del velo* y al sistema vicarial o de transferencia de la responsabilidad de la persona física, en el que puede considerarse basado el sistema de responsabilidad de la persona jurídica –la proyectada reforma de 2015 pone fin a las posibles dudas interpretativas que pudieran plantearse-. No nos hemos olvidado, tampoco, de la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a sus sucesoras y hemos afrontado, igualmente, el estudio de las circunstancias que pueden modificar su responsabilidad penal, así como las penas –todas graves- que les pueden ser impuestas (muy especialmente la de multa), las medidas cautelares a aplicarles cuando resulten imputadas y las posibles consecuencias accesorias –en particular el comiso de bienes, productos y beneficios-, así como la responsabilidad civil derivada de sus actos.

\*\*\*\*\*

Una cuestión que indudablemente requería nuestra atención es la relativa a las relaciones concursales, máxime si se tiene en cuenta que tras la separación de la trata y el tráfico o favorecimiento de la inmigración, y los respectivos bienes jurídicos afectados por cada una de estas conductas, se abre la posibilidad de concurso entre ellas cuando coincidan en un mismo hecho, habiendo optado el legislador por recoger una cláusula concursal *ad hoc* específica del delito de trata de seres humanos -apartado 9 del art. 177 bis CP-, a través de la cual pretende clarificar –sin conseguirlo-, además de la relación existente entre ambos delitos -cuyo concurso se contempla de manera expresa-, la que pudiera darse con esas otras concretas acciones delictivas -precedentes, coetáneas o posteriores-, que perpetradas con ocasión de la comisión del delito de trata no guarden una relación de consunción con los medios comisivos descritos en el ordinal primero, a las que ha extendido la posible solución al conflicto utilizando para ello la expresión “*y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación*”. Sin embargo, a través de nuestra exposición ponemos de manifiesto que dicha cláusula no aclara el tipo de relación entre delitos, pues, aun cuando de su redacción pudiera desprenderse que estamos ante un concurso real (postura defendida por diversos autores), nos sumamos, sin embargo, a los postulados que la Fiscalía General del Estado recoge en su Circular 5/2011 (compartidos por otros autores), en los que se inclina por el concurso medial, a fin de evitar la considerable agravación de las penas que ello supondría, y ello a pesar de que para algún autor la relación concursal ideal con el delito del art. 318 bis CP suponga enervar el principio de legalidad de forma torticera, por muy loables que sean los fines. Dicho medial concurso se dará entre el tipo básico del delito de tráfico ilegal de personas y el que corresponda del delito de trata de seres humanos, no debiéndose tener en cuenta –a fin de no sancionarse dos veces- la circunstancia agravante del ap. 2 del art. 318 bis respecto del empleo de determinados medios comisivos, presentes también en el delito de trata. Otros distintos autores, haciendo caso omiso de la regla contenida en el apartado 9, entienden aplicable un posible concurso de leyes, a resolver a favor del art. 177 bis CP.

Dejando a un lado la particular mención al art. 318 bis, son diversos los supuestos concursales que pueden originarse con ocasión de la comisión del delito de trata de seres humanos, habiéndonos centrado singularmente en la relación existente con ciertas modalidades delictivas conexas especialmente unidas a la actividad de trata, cuales son el delito de detención ilegal (art. 163 y ss.), el de falsificación de documentos (arts. 390 y ss.) y, por supuesto, el de explotación sexual a la que se orienta la trata (generalmente

medial), por entenderse configuradas las acciones de trata como un medio necesario para la consecución del fin que pretende el sujeto activo y que no es otro que la explotación de las víctimas. Asimismo, nos ha interesado sobremanera la relación que pueda existir entre la prostitución coactiva y la infracción (penal o administrativa) contra los derechos de los trabajadores del art. 312.2 CP, cuando la víctima es explotada laboralmente.

\*\*\*\*\*

Al estudio de las consecuencias jurídicas del delito le hemos dedicado 29 páginas, debiéndose resaltar de entre los diversos aspectos tratados, de una parte y en relación a la pena a imponer a los autores, la necesidad de incluir *de lege ferenda* en el precepto una cláusula de atenuación facultativa, a semejanza de la prevista en el art. 318 bis CP, que permitiera, en cierto modo, atemperar en determinados casos las consecuencias del excesivo rigor de las penas del art. 177 bis -sobre todo cuando son de aplicación los tipos agravados-, por entender que en este campo ha ido el legislador español más allá de lo exigido por la normativa internacional, al establecer unas penas que, pese a su intenso reproche social y vileza de las conductas tipificadas, se alejan del principio de proporcionalidad y no cumplen con la función de prevención general del derecho penal, superando notablemente la de aquellos delitos relacionados con la explotación a la que está predeterminada la trata. Es tal la multiplicidad de conductas que los sujetos activos del delito pueden llevar a cabo tendentes a la explotación sexual de otras personas y tales las situaciones y circunstancias colaborativas sin diferenciación muchas veces de lo que son actos propios de autoría de aquellos otros que pueden ser de simple participación accesorio o complicidad, que ha de impedirse lleven aparejada la misma consecuencia punitiva, debiendo venir obligados los Tribunales a individualizar las sanciones dentro del marco punitivo en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. De otra parte y en relación a la víctima de trata, nos hemos referido a la muy certera incorporación en el ap. 11 del art. 177 bis CP de la recomendación recogida en el art. 26 del Convenio de Varsovia de 2005 -también recogida por el art. 8 de la Directiva 36/2011/CE-, acerca de incluir una cláusula exonerativa de responsabilidad penal por las conductas punibles en que hubiere podido incurrir en la situación de explotación sufrida, tales como carterismo, hurtos en comercios, tráfico de estupefacientes, falsedad documental, etc., debiéndose extender, a nuestro juicio, la bondad del legislador, no sólo a cuando la víctima se encuentra en tal situación de explotación, sino también a los actos precedentes cuando es tratada con ese fin. Ya la consideremos una excusa absolutoria, ya una causa de inexigibilidad de una conducta distinta, es ésta, sin duda, una manifestación de la actual aproximación victimocéntrica del legislador, independiente de que aquella decida o no colaborar con la justicia penal.

También nos hemos referido a la prisión provisional como medida cautelar a adoptar, así como a la improcedencia de sustituir la pena privativa de libertad impuesta al tratante por su expulsión del territorio nacional, no prevista -sorprendentemente- entre las excepciones a la regla general de sustitución recogidas en el art. 89.7 CP, que, sin embargo, pretende corregir el Proyecto de Reforma de 2015, actualizando las citas de los delitos excluidos del ámbito objetivo de la sustitución. No nos hemos olvidado, de otra parte, de la importancia que como consecuencia accesorio tiene el decomiso de bienes y la confiscación de ganancias procedentes del delito de trata (cuyo tratamiento penal se propone mejorar el citado Proyecto reformativo).

\*\*\*\*\*

Ponemos fin a este capítulo, dedicado al estudio y análisis del tipo penal de trata de seres humanos, centrándonos en tres cuestiones. Por un lado, la referida a la limitación penal -y procesal- del principio de justicia universal y los problemas que plantea de



persecución extraterritorial del delito más allá de nuestras fronteras, aun cuando tenga como víctimas a nacionales españoles, sobre todo a partir de la reciente reforma de carácter procesal operada por LO 1/2014, de 13 de marzo que viene a sumar a la indebidamente acotada tipicidad del delito de trata, consecuencia de la referencia geográfica que incluye el vigente precepto (*“sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella”*), una más limitada competencia de nuestros jueces y tribunales, al hacerla depender a partir de ahora de que así se haya recogido en un tratado ratificado por España o en algún acto normativo de una Organización Internacional de la que España sea parte, con lo que se incrementan las dificultades de perseguibilidad del delito. Por otro lado, y como no puede ser de otro modo, hemos abordado una comparativa con el tratamiento que de esta figura delictiva hacen otros ordenamientos jurídicos, mayoritariamente europeos –cuyas legislaciones, por cierto, es preciso armonizar-, pero también de otros países, como México, Argentina y Estados Unidos. Es una realidad que las organizaciones criminales que se dedican a la trata de seres humanos abusan de los vacíos legales existentes y usan ramificaciones en distintos países para así eludir la acción de las autoridades competentes para la persecución de este delito. De ahí la necesidad de homogeneizar las legislaciones, así como la cooperación y coordinación internacional en esta materia. Finalmente, hemos consagrado el último apartado al Proyecto de 2015 y a las reformas que del Código penal hace en relación al delito de trata de seres humanos, singularmente referidas al art. 177 bis –también al art. 318 bis-, y que afectan a los tres elementos que configuran la prohibición recogida en el tipo básico, esto es, la acción (incorpora *el intercambio o transferencia de control* sobre la persona objeto de la trata), los medios (incluye la *entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima*) y la finalidad (tipifica el legislador dos nuevas finalidades de explotación: *para realizar actividades delictivas* y *para la celebración de matrimonios forzados*); además, incorpora una importante cláusula interpretativa a fin de valorar la existencia de la trata abusiva.

\*\*\*\*\*

Como decíamos al comienzo de esta Introducción, una de las razones que nos ha llevado a escoger la trata de seres humanos en su vertiente de explotación sexual para la realización de este trabajo de investigación ha sido la condición de policía de su autor y su relación profesional con la inmigración ilegal y otros delitos de corte transnacional, entre los que se incluye –aun cuando actualmente no entiende de fronteras- la trata de personas. Es por ello que decidimos dedicar un capítulo, el tercero –que hemos titulado “Actuaciones policiales administrativo-procesales con las víctimas de trata para su explotación sexual”- a recoger y analizar las diversas actuaciones policiales, fundamentalmente de carácter administrativo-procesal, que desde un enfoque victimocéntrico realizan las FFCC de Seguridad con las víctimas de trata para explotación sexual, las que, al ser principalmente mujeres y niñas, ya de antemano nos determina a abordar el fenómeno desde una perspectiva de género, en concordancia con uno de los principios rectores de las medidas incluidas en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno de España en 2008, que es considerado el primer instrumento en nuestro país que aborda, de manera integral, la lucha contra la TSHES desde un enfoque de aproximación a los derechos humanos.

Estamos ante un delito grave, que debe convertirse en una prioridad policial también en el plano preventivo y de asistencia y protección hacia sus víctimas -grandes olvidadas del ordenamiento jurídico en general y del Derecho penal en particular-, no debiéndose poner el acento, como hasta no hace mucho hacían los legisladores europeos, en la persecución de las redes y castigo de los tratantes, a través de la aprobación de leyes – exclusivamente penales- de corte estrictamente criminocéntrico, punitivista o fundamentalmente represor del fenómeno, que se limitaban a gestionarlo desde una perspectiva eminentemente criminal.

Pretendemos demostrar a través de los renglones de este capítulo cómo las FFCC de Seguridad en su actuación están guiadas –al igual que el legislador al crear las normas- por un objetivo victimocéntrico, debiendo ir dirigidos los esfuerzos, para que sea efectivo el trabajo policial, a combatir la trata de personas mediante el empleo de tácticas que responden a la dinámica específica del fenómeno: las relaciones mutuas entre el trabajo de persecución de los traficantes, la protección de las personas afectadas y la prevención del delito. Pretendemos evidenciar, en consecuencia, el enorme esfuerzo que está realizando la policía para adaptarse a las necesidades de las víctimas de este execrable delito, que, consciente de ello, ha supuesto un giro de 360 grados en la finalidad perseguida con sus actuaciones, que ponen al mismo nivel, cuando no por encima, la antedicha protección, asistencia y reparación, saliendo así de la tendencia habitual de centrar la lucha contra la trata en la desarticulación de las redes criminales, lo que la hace acreedora de una merecida y reconocida confianza, tanto por parte de las propias víctimas como de las instituciones y entidades que tiene como misión su asistencia y protección, y, por supuesto, de los organismos nacionales, comunitarios e internacionales. Pretendemos, en definitiva, probar que las FFCC de Seguridad han apostado por desarrollar una intervención ante casos de trata más cercana a la víctima, a lo largo de todo el camino que recorre desde que es detectada e identificada como víctima hasta su recuperación tanto física como psicológica.

\*\*\*\*\*

Habiendo dejado de ser el delito de trata de seres humanos una subespecie del delito de promoción del tráfico ilícito de inmigrantes, hemos querido que el inicio del capítulo III -una vez definido el perfil de las víctimas de trata- vaya referido al estudio (desde una postura victimocéntrica, como venimos insistiendo) de las primeras actuaciones que han de llevar a cabo las unidades policiales ante una potencial víctima y que no serán otras que las de detectarla e identificarla correctamente, debiendo dar respuesta al doble problema al que se van a enfrentar: por un lado, se encuentran normalmente ante un inmigrante potencialmente infractor, cuyo ámbito de solución basado en el control de los flujos migratorios es, fundamentalmente, policial; y, por otro, ante un inmigrante que es considerado como una mercancía, que es trasladado de un lugar a otro en función de las necesidades productivas y a quien se vulneran sus derechos como ser humano, en particular su dignidad. De ahí que sea preocupación máxima de la policía, a pesar del inconveniente que supone encontrarnos ante las que se han venido en llamar “víctimas invisibles” de un delito “subterráneo”, su pronta detección e identificación como requisito previo para que se reconozca su condición de tales y, en consecuencia, facilitarles acceso a la asistencia y protección a corto y a largo plazo. Pero es que, además, tal actuación de identificación de la víctima debe ir acompañada de esa otra identificación que le permita acogerse, en su caso, a la protección internacional.



Dejamos claro en nuestra exposición que, tratándose de menores de edad víctimas de trata, las medidas a adoptar por los funcionarios policiales estarán sometidas en todo momento a su superior interés, constituyendo un primer obstáculo las dificultades para hacer valer precisamente esa condición de menor edad, así como los procedimientos de determinación de la edad que, con sus considerables márgenes de error, impiden que sean detectados con la necesaria celeridad.

En los siguientes renglones de este capítulo reflejamos el importante avance que hacia la efectiva protección de las víctimas de trata supone (además del art. 177 bis -a cuyo análisis dedicamos el capítulo II-, por cuanto en el ámbito sustantivo-penal ordena los aspectos relativos a la persecución del delito de trata de seres humanos) la aprobación de dos de las últimas leyes de ámbito administrativo, las cuales responden a los compromisos asumidos por el legislador español. Nos estamos refiriendo a las Leyes Orgánicas 2/2009 (por cuya virtud se introduce el art. 59 bis en la LOEX) y 10/2011 (que lo reforma, buscando perfeccionar la coherencia normativa con el Convenio de 2005, que exige brindar asistencia integral a las víctimas de trata, independientemente de si colaboran o no y de su situación administrativa, garantizando la igualdad de género). Hemos de evitar que las autoridades administrativas, una vez informada la presunta víctima sobre las previsiones del artículo 59 bis, contribuyan a perpetuarla en la situación de explotación como consecuencia de su incapacidad para identificarla, favoreciendo así el aumento de los delitos de trata, toda vez que la ausencia de incriminación determina que los delincuentes se muevan con total impunidad. Siendo la concesión de un período de recuperación y reflexión (art. 59 bis LOEX) la principal medida para conseguir la reparación de las víctimas que no tienen un estatuto administrativo legal para permanecer en nuestro territorio, al tiempo que un instrumento de suma importancia en la investigación de las organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos, a él nos hemos referido de manera exhaustiva, debiendo resaltarse que tal medida -conjuntamente con el derecho de residencia- permitirá acrecentar y consolidar la estructura de los derechos humanos, en la medida en que ofrece a aquellas la oportunidad de restablecerse de los daños sufridos y escapar a la influencia de los tratantes, permitiéndoles acogerse a un sistema específico de protección y seguridad que, como fin primario perseguido, les lleve a tomar una decisión meditada y sopesada acerca de colaborar o no en la investigación de los hechos y persecución de sus autores.

No obstante el provecho que ofrece la previsión del art. 59 bis LOEX, lo consideramos aún deficitario, de una parte, porque tal como está concebido (condicionado a la realización de labores de colaboración con las fuerzas policiales o judiciales implicadas en la investigación y persecución del delito) no convence a las personas destinatarias de sus "bondades", las cuales -como consecuencia del confinamiento a que se ven sometidas por sus captores o debido a amenazas y coacciones, cuando no violencia física y/o psíquica- no se atreven a denunciar y colaborar, y, de otra, porque, quizás, la duración -"de al menos treinta días y, en todo caso, suficiente para que el extranjero pueda restablecerse y decidir si desea cooperar"- aunque prorrogable, no es en ocasiones suficiente. Es por esto que, a través de las líneas de este trabajo, apostamos porque el período de reflexión seguido de un permiso de residencia temporal -incluso permanente ¿por qué no?- se conceda a "todas" las víctimas de la trata, tanto si pueden o desean testificar como si no, aumentando con esta protección su confianza en el Estado y en la capacidad del mismo para proteger sus intereses, consolidándose de este modo el carácter victimocéntrico que ha de guiar su actuación, toda vez que la mayor

preocupación ha de ser, como venimos sosteniendo, la recuperación física y psíquica de las víctimas de la trata, por encima, incluso, del éxito de la investigación. En consonancia con cuanto decimos, abogamos, asimismo, por modificar su duración, aumentándola e, incluso, no someténdola a plazo alguno. Yendo más lejos, somos de la opinión, y así lo ponemos de manifiesto, de que el periodo de reflexión debería hacerse extensivo a aquellas otras personas respecto de las que haya motivos razonables para creer que son igualmente víctimas, de modo que unas y otras deberían ser informadas sistemáticamente de la posibilidad de beneficiarse de dicho periodo, permitiendo con ello, ante un error en la identificación, no victimizar doble e innecesariamente a la potencial víctima y darle la oportunidad de colaborar con las autoridades una vez alcanzada la tranquilidad y sosiego precisos tras el periodo para alejar los temores que se lo impediría.

\*\*\*\*\*

Para la consecución de este objetivo, cual es la correcta identificación de las posibles víctimas de trata, apelamos a la creación de una Unidad de alto nivel, integrada e interdisciplinaria, que, a semejanza de otros países -Argentina, Noruega...- y bajo la denominación (propuesta que hacemos) de *Unidad Especializada en Rescate de Víctimas de Trata* ("UNERVIT"), esté conformada por un equipo multidisciplinar de expertos (a los investigadores policiales sumamos psicólogos, trabajadores sociales, mediadores culturales, abogados, funcionarios de Trabajo, intérpretes, etc.), quienes de manera conjunta y bajo la dirección y coordinación de las autoridades policiales, prestarán el adecuado asesoramiento y realizarán las primeras entrevistas a las víctimas afectadas, les informarán de sus derechos y planificarán las estrategias asistenciales y de protección. Dicha intervención victimocéntrica conjunta impedirá, con toda seguridad, dejar de detectar e identificar a muchas víctimas, siendo con seguridad menos, asimismo, las que consecuentemente serán consideradas como inmigrantes infractoras, sometidas a la LOEX. Tales actuarios deberán, además, mantener una eficaz conexión con los expertos en asilo y protección de los refugiados, de modo que los dos sistemas de protección, el de protección contra la trata y el de asilo no sigan estando, como hasta ahora, totalmente separados, ignorando el hecho de que las víctimas de trata pueden necesitar el apoyo de los dos sistemas para tener acceso a una protección sólida y duradera.

Pero la actuación de las diferentes "UNERVITs" (central y territoriales) deberá complementarse, ya durante las fases de instrucción del procedimiento penal y enjuiciamiento, ya con posterioridad, una vez enjuiciados los hechos, con la desarrollada por las que convenimos en denominar *Unidades de Prevención, Auxilio y Protección a las Víctimas de Trata*, cuya creación también proponemos con la finalidad de llevar a cabo de forma programada actuaciones generales de análisis, control y evaluación, tanto en relación a las víctimas como a sus traficantes/tratantes, siguiendo el modelo de las actualmente existentes para dar auxilio y protección a las víctimas de violencia de género (UPAPs).

A resultas de nuestro estudio, una tercera medida en relación a la identificación, protección y asistencia a las víctimas de trata que proponemos, unida a las dos anteriores, pasa por que el Ministerio de Justicia prevea la existencia de un Convenio de Colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, a imagen, asimismo, del

suscrito para las Víctimas de la Violencia Doméstica, para la implantación en los Colegios de Abogados de Servicios de Asistencia Jurídica Especializada a las Víctimas de Trata de Seres Humanos –algún Colegio ya lo ha hecho-, que, además de participar en el proceso de identificación de tales víctimas, las asistieran con posterioridad, ya durante el periodo de restablecimiento y reflexión y demás actuaciones administrativas conducentes a la obtención del oportuno permiso de residencia o retorno asistido, ya, en su caso, durante el procedimiento penal seguido para la persecución de los responsables de tan repugnantes delitos, en cuya investigación hayan decidido colaborar.

\*\*\*\*\*

Como quiera que en este proceso de identificación de las víctimas juegue un destacado papel la entrevista, nos hemos hecho eco de las recomendaciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (2003), contenidas, asimismo, en el Manual para investigadores de Interpol (2002) y en documentos españoles como el Código de buenas prácticas para la investigación del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual de la DGP/CGEF (2010), o el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (2011) y más recientemente el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito (2013), que dispone –mediante la reforma del art. 282 LECrim, que transpone la Directiva 2012/29/UE-, entre otras funciones a realizar por la Policía Judicial -común para las todas las víctimas-, la de realizar una evaluación individual de riesgos.

\*\*\*\*\*

Un aspecto de gran importancia que obviamente no podemos pasar por alto es el referido a los derechos de que han de ser acreedoras las víctimas de trata (sanidad, asistencia psicológica, jurídica, acogida en un centro especializado, protección como testigo protegido, retorno voluntario, etc.), de los que han de ser informadas, en un lenguaje sencillo y accesible y en un idioma que comprendan, desde el primer contacto, siendo obligación del Ministerio Fiscal, en su condición de garante, la de cuidar que sean puntualmente informadas de los mismos. Precisamente, en relación a los derechos de las víctimas, queremos poner de manifiesto el desacierto del legislador al no haber incluido el delito de trata de seres humanos entre aquellos respecto de los que cabe acordarse una orden de protección. Confiamos que el Anteproyecto de Estatuto de las Víctimas en tramitación subsane tal deficiencia.

Pero ocurre que tampoco se ha previsto, ni siquiera en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata, el derecho de ser informadas, además de las previsiones del art. 59 bis LOEX, de la posibilidad de acogerse a los beneficios que les brinda la condición de refugiado y ello a pesar de que dicha respuesta dual está permitida gracias al mecanismo recogido en el art. 144.8 REX, del que se deduce que la autorización de residencia y trabajo de la que aquellas puedan ser acreedoras por virtud de la ley de extranjería no debe afectar al derecho que les asiste de solicitar y disfrutar de protección internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre *reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria*, pues aunque este beneficio es percibido todavía como algo novedoso y subsidiario, los instrumentos internacionales aplicables a España sobre la lucha contra la trata (por ej., Directivas 2004/81/CE y 2011/36/UE) contemplan la preeminencia y especificidad del régimen de

protección internacional que otorga el asilo. Por cuanto exponemos y argumentamos en los renglones que dan contenido al capítulo III, ante la presencia de una potencial víctima de trata que señale temor de volver a su país, porque hay indicios de que su vida, integridad o libertad pudieran estar amenazadas si fuera devuelta a dicho Estado, invitamos a los agentes policiales a plantearse la protección de la misma mediante el asilo, aun cuando aquella se niegue a colaborar y a aportar pruebas (lo que podría impedir, sin embargo, otorgarle los beneficios del art. 59 bis LOEX). Ahora bien, dejamos constancia, también, de que esta decisión de entender la protección internacional como subsidiaria o sustitutiva del art. 59 bis, puede conducirnos a no valorar, precisamente, las necesidades de protección de la solicitante, y desplazar incorrectamente el supuesto al ámbito de la extranjería por entender que contempla mecanismos más adecuados de protección, con lo que estaremos dotando al art. 59 bis de un carácter protector que desde el derecho internacional de asilo no tiene. Es una obviedad, pues, que las normas relativas al asilo se superponen a las de extranjería, apareciendo ambos procedimientos en la práctica como estancos, no existiendo un protocolo para la derivación de las potenciales víctimas de trata a la protección internacional.

\*\*\*\*\*

En este ámbito de la asistencia a las víctimas de trata ambicionamos también a dejar meridianamente claro el importantísimo papel que juegan las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que tienen por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata de seres humanos y cuya incipiente reglamentación de su actuación la encontramos -desde enero de 2010- en el *Protocolo de Actuación Institucional sobre Adopción de Medidas de Prevención, Investigación y Tratamiento a las Mujeres Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual*, desarrollado por la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia. Pretendemos dejar igualmente claro que, como instituciones y entidades con experiencia acreditada que son, es preciso fomentar su cooperación desde el momento mismo de identificación de las presuntas víctimas y su derivación a los servicios apropiados. A tal fin, ponemos como ejemplo de buenas prácticas en materia de asistencia el seguido en Noruega, donde todas las organizaciones, las instituciones, la propia policía y los ciudadanos en general tienen la responsabilidad de derivar a las posibles víctimas de trata a las agencias y ONGs que proporcionan asistencia, de modo que puedan ser identificadas.

\*\*\*\*\*

De especial estudio ha sido objeto el atestado policial y las diligencias y actas que lo conforman, relacionadas, unas, con la protección y asistencia a las víctimas (algunas de las cuales tienen carácter de *reservadas*, sobre todo las que tienen que ver con la condición de testigo protegido) y, otras, con la investigación de los hechos y el entramado organizacional de las redes, habiéndonos detenido de modo particular en las que tienen que ver con la actuación policial para la obtención de pruebas en relación al testimonio de la víctima que, al no ser necesariamente determinante, obliga al investigador a reunir otros indicios que le permitan llegar al conocimiento de la verdad material acerca de los hechos presuntamente constitutivos de un delito de trata. Queda patente la particularísima significación que en fase de instrucción adquiere como prueba

anticipada la declaración de la víctima, dada la alta probabilidad de que no comparezca a prestar declaración ante el Tribunal competente cuando sea citada al efecto.

Enfatizamos, además, por su enorme importancia -policialmente hablando- de cara a otorgar al atestado el valor probatorio que le atribuye la LECrim, permitiendo al Juez que instruye la causa –inicialmente-, y al órgano jurisdiccional encargado de su enjuiciamiento -con posterioridad-, llegar al convencimiento de la existencia de los hechos y de la responsabilidad de cada uno de los partícipes en el mismo, en dos tipos de diligencias de enorme relevancia, siquiera sea por la información que aportan: la *diligencia de exposición de hechos*, que frecuentemente da inicio al atestado y donde se recogen los antecedentes e indicios racionales que poseen los agentes acerca de los hechos investigados, así como las diversas actuaciones y *modus operandi* policiales practicadas para su comprobación, descubrimiento y aprehensión de los responsables (vigilancias, intervenciones telefónicas, registros domiciliarios, etc.), y, la *diligencia de informe*, que, previa a la diligencia de remisión, es complementada con las diversas *diligencias de imputación de hechos*, no buscando otra cosa que facilitar a la autoridad judicial el conocimiento global de la investigación realizada, *poniendo de manifiesto los hechos claves de la investigación y el juicio lógico de inferencia, seguido por la Policía Judicial, para deducir las imputaciones*. Pretendemos, a su través, poner de manifiesto la notoria importancia que en la investigación de los hechos se reconoce al atestado policial, como “piedra angular” del sumario o diligencias previas a las que se incorporará-

Asimismo en relación al atestado y por así preverlo el Anteproyecto de Estatuto de la Víctima del Delito –en tramitación-, nos hemos referido a las diligencias que han de recoger la *valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada* (art. 24.1.a y Disposición final tercera) y que viene a sumarse a otras obligaciones que prevé el art. 282 LECrim para la Policía Judicial.

\*\*\*\*\*

Inexcusable habría sido no dedicar un espacio al estudio de la condición de testigo protegido de la víctima de trata, sobre todo cuando su colaboración resulta especialmente valiosa en la persecución de una red organizada y por lo tanto, susceptible de tomar represalias contra ella, lo que la hace merecedora, en atención al grado de riesgo o peligro que sufre, de una serie de medidas que resultan necesarias para preservar su identidad, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, pudiendo llegar, incluso, a la facilitación, en casos excepcionales, de documentos acreditativos de una nueva identidad y de medios económicos para cambiar de residencia o de lugar de trabajo, a las cuales -no por eficaces- nos referimos en nuestro trabajo. Son medidas que buscan impedir que los delincuentes o sus cómplices contacten con los testigos y les intimiden, pero que generan sin embargo complejas cuestiones en su aplicación práctica, que contraponen la tutela de los bienes jurídicos personales del testigo que se ponen en riesgo con el derecho de defensa de los imputados. Yendo encaminadas en gran parte a ocultar la identidad del testigo y a dificultar su identificación, hemos diferenciado según se trate de testigos anónimos (posibilidad que no permite ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni la del Tribunal Constitucional, ni el Tribunal



Europeo de Derechos Humanos, so pena de provocar indefensión), ocultos o semiocultos.

Además de las medidas que prevé la trasnochada, insatisfactoria y poco efectiva Ley 19/1994, de protección de testigos y peritos en causas criminales (cuya necesaria reforma -y desarrollo reglamentario- que defina un sistema de protección integral proponemos), hemos examinado las recogidas en el Manual para Investigadores de Interpol de 2002 y las previstas en el Código de buenas prácticas de la Dirección General de la Policía para la investigación del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, así como las contempladas en el futuro Estatuto de la Víctima del Delito, referidas unas y otras a la posibilidad de evitar el contacto visual de la víctima con el supuesto autor de los hechos, o a garantizarle ser oída sin estar éste presente en la sala de vistas o a evitarle prestar testimonio en audiencia pública. Medidas que, en atención a la continua evaluación del riesgo, han de preverse tanto durante la fase de instrucción y enjuiciamiento, como una vez concluido el proceso penal, y que implican a diversos actores, tales como los funcionarios policiales, la judicatura, los servicios de inmigración, las autoridades laborales, los funcionarios del registro civil, los servicios de prisiones y las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a las víctimas, quienes deberán actuar siempre bajo la premisa de evitar nuevas o secundarias victimizaciones. De manera especial nos referimos, como ejemplo, al modelo de protección de testigos y colaboradores con la justicia seguido por la legislación italiana.

\*\*\*\*\*

Hemos dejado para el final del capítulo III, y, por ende, de este trabajo de investigación, el examen que sobre *la aplicación en España de la Convención sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, hace en su Informe el Grupo de Expertos en trata de seres humanos "GRETA", publicado el 27 de septiembre de 2013, en el que reconoce que nuestro país no hace frente a este fenómeno con eficacia, argumentando como causa entre otras, el reducido número de especialistas que operan en él, así como el limitado papel que desarrollan las ONGs.

\*\*\*\*\*

Una cuestión que nos preocupa sobremanera y que ha sido tratada -puede afirmarse- de manera transversal, también en el último capítulo, es la que tiene que ver con la formación y especialización de los funcionarios policiales encargados de la investigación y de dar asistencia y protección a las víctimas, imprescindible para hacer más efectiva la detección e identificación de las posibles víctimas de trata y que requiere siempre de un enfoque sensible al género en todas las etapas del proceso, desde el primer contacto hasta las entrevistas para la identificación formal, pues es conocido que los reclutadores abusivos no abordan a hombres y mujeres del mismo modo, ni las falsas promesas son similares, siendo igualmente diferentes los medios de coacción. Todas las fuentes consultadas participan de la idea -con base en la normativa existente- de que sólo deben entrar en contacto con las víctimas, reales o potenciales, los funcionarios policiales que tengan una preparación y formación específica, con el obligado auxilio y colaboración de las organizaciones civiles de apoyo. Ponemos de manifiesto, asimismo, la necesidad de que el público en general sea aleccionado sobre el fenómeno y reciba de los cuerpos policiales la pertinente información acerca de las

posibles señales que le puedan alertar de que está ante una posible víctima de trata. No dejamos al margen de estas necesidades formativas a los miembros de las carreras judicial y fiscal, como también han de ser sus destinatarios otro tipo de funcionarios como, por ejemplo, los inspectores de trabajo, además de los abogados.

\*\*\*\*\*

En lo que concierne a la metodología aplicada, hemos afrontado la investigación siguiendo un método cualitativo e inductivo, desde una perspectiva holística, tratando de analizar el fenómeno de la trata de seres en su conjunto y de aproximarnos a la realidad empírica del mismo, de manera que nos permita generar nuestras propias teorías a través de las conclusiones obtenidas, las cuales se explicitan al final del trabajo. Con esta finalidad, y desde una postura ciertamente constructivista, hemos procedido al análisis dogmático y político criminal de la fenomenología delictiva escogida, tratando de impregnar a la investigación de una naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva, siendo el resultado fruto de un meticuloso trabajo, al que este doctorando con una precisión quirúrgica –valga el símil- ha pretendido integrar su propia experiencia profesional.

Para desarrollar este ambicionado proyecto ha sido necesario realizar múltiples y destacadas tareas, entre las que cabe destacar, el estudio de la prolija normativa existente al respecto, tanto española, como comunitaria e internacional; el estudio y análisis de un extenso y variado fondo bibliográfico con un importante referencial teórico sobre la materia; el estudio y lectura de no pocas publicaciones en revistas profesionales y sociales; el estudio y análisis de la valiosísima información obtenida de diversas fuentes, nacionales unas (Ministerios como los de Interior, Igualdad, Sanidad y Empleo; Secretaría de Estado de Seguridad y Centro contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de ella dependiente; Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil; Comisaría General de Extranjería y Fronteras del CNP -en concreto, la Unidad Central contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales [UCRIF] y el Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos [CIAR], etc...), comunitarias otras (Agencias de Europol, Eurojust, Frontex...), e internacionales las restantes (por ejemplo, Interpol); la indagación en diferentes bases de datos, siendo especialmente reseñables las de aportación jurisprudencial (Aranzadi, La Ley...), particularmente la del Consejo General del Poder Judicial.

Para el cumplimiento fiel de este cometido hemos contado con el magnífico fondo documental de las distintas bibliotecas a las que ha sido preciso acudir, tanto de la Universidad de Salamanca, como de la Dirección General de la Policía (particularmente la de la Escuela Nacional de Policía), a cuyos responsables y personal, ya, en este momento, queremos mostrar nuestra gratitud por haberlo hecho posible. Entre la documentación facilitada y sometida a estudio, se incluyen informes de unidades policiales que, en principio, tienen clasificado su acceso o su difusión, siendo por ello que los datos obtenidos no se han incorporado al presente trabajo hasta tanto se ha obtenido la correspondiente autorización y se ha dado publicidad a los mismos. De suma importancia han sido, también, los datos suministrados a través de las Memorias anuales de la Fiscalía General del Estado y los facilitados por los distintos Balances llevados a cabo por los Ministerios de Interior y de Igualdad. Y, por supuesto, también

ha sido de gran utilidad para la consecución de nuestro objetivo la información encontrada a través del acceso a Internet.

\*\*\*\*\*

## **EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2 DE FEBRERO DE 2015<sup>1</sup>**

En fecha 11 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de reforma del Código Penal (ARCP 2012), con la pretensión de revisar el sistema penal a fin de dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves, adecuándose, además, el texto, a las conductas delictivas del siglo XXI a través de una revisión técnica de un número importante de delitos, entre otros los referidos a la trata de seres humanos y el favorecimiento de la inmigración ilegal, y muy especialmente aquellos previstos para castigar la corrupción, lo que permitirá –intención del legislador- el castigo de conductas que hasta ahora quedaban impunes. Acordada y aprobada su remisión a las Cortes Generales el 20 de septiembre de 2013 para su tramitación parlamentaria, en fecha 21 de enero de 2015 se aprueba por el Pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 2 de febrero de 2015 (PRCP-2015), actualmente en tramitación en el Senado (marzo de 2015).

### **Reforma del artículo 177 bis**

En el ámbito de esta propuesta de reforma, y en lo que interesa al presente trabajo, pone de manifiesto la Exposición de Motivos (XXV) del aludido Proyecto de 2015 que, a pesar de la reciente incorporación del delito de trata de seres humanos a nuestro Texto punitivo, mediante reforma operada por LO 5/2010, sin embargo se tipificó con anterioridad a la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril, *relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo*, por lo que “aunque la reforma del año 2010 tuvo en cuenta el proyecto que finalmente se materializó en la citada Directiva, existen varias cuestiones que no fueron reflejadas en la redacción actual y que es preciso incluir para una completa transposición de la normativa europea”<sup>2</sup>. Bajo esta premisa, las modificaciones que se producen en el tipo básico afectan de forma sensible a la prohibición, al realizarse cambios en los tres elementos que la configuran –la

---

<sup>1</sup> Reforma del Código Penal que es rechazada por el llamado *Grupo de Estudios de Política Criminal*, integrado por unos 200 expertos en Derecho (profesores universitarios, jueces, magistrados y fiscales progresistas), quienes celebraron el día 4 de marzo de 2015 en universidades públicas de toda España una acción conjunta y simultánea para mostrar su rechazo a un texto que da paso “a un Código de corte más autoritario que ha existido en España”, leyendo un manifiesto conjunto titulado “*No hay derecho. Por un Código Penal de todos*”. Dicho rechazo se ve apoyado por un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes el día 23 de febrero exhortaron a España a rechazar dos proyectos de reforma legal (Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana), que a su juicio “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Disponible en: [http://www.eleconomista.es/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/6528989/03/15/Magistrados-fiscales-y-juristas-se-manifiestan-en-contra-del-Codigo-Penal.html#\\_Kku8IfImLuB9TEL](http://www.eleconomista.es/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/6528989/03/15/Magistrados-fiscales-y-juristas-se-manifiestan-en-contra-del-Codigo-Penal.html#_Kku8IfImLuB9TEL).

<sup>2</sup> PRCP-2015, de 2 de febrero, Exposición de Motivos, *cit.*, p. 18.



acción, los medios y la finalidad- y disponerse un importante criterio interpretativo a la hora de valorar la existencia de la trata abusiva<sup>3</sup>.

Dentro del catálogo de acciones típicas, el PRCP-2015 incorpora –adaptándose así a la DUE’2011-, como no podía ser de otro modo, el *intercambio o transferencia de control* sobre la persona objeto de la trata<sup>4</sup>, lo que sin duda era completamente necesario para una adecuada configuración del delito, al criminalizar aquellos supuestos en los que sin poder verificarse desplazamiento o movimiento alguno de la víctima, en cambio, existe una clara determinación de su voluntad, cosificación e instrumentalización<sup>5</sup>. Se destierra definitivamente la idea de erigir como resultado típico el desplazamiento del sujeto pasivo.

Asimismo, incluye el PRCP-2015 un nuevo medio de comisión del delito, dentro de su apartado 1, cual es la *entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas*, modalidad comisiva válida para reducir lagunas de impunidad respecto de conductas que claramente afectan al bien jurídico y que se dirige a limitar o disminuir las entregas onerosas de personas con fines de explotación por parte de quienes mantienen sobre ellas una situación de poderío que les impide cualquier manifestación en contrario<sup>6</sup>. Es este un medio de determinación de la voluntad de la víctima que enlaza con la anterior acción de *intercambio o transferencia de control*, criminalizando no solo al sujeto que transfiere o confiere el poder que tiene sobre la víctima sino, también, a la contraparte que para conseguir o adquirir dicho dominio entrega pagos o beneficios.

Sin duda, la acción de *intercambio o transferencia de control* conjuntamente con el medio de *entrega o recepción de pagos o beneficios* forman parte del *modus operandi* preferido para los supuestos de trata con fines de esclavitud, servidumbre y matrimonios forzados y de *retratamiento*. Se consigue con esta reforma de la prohibición –en opinión

<sup>3</sup> Tales aspectos que ahora se pretenden reformar han sido oportunamente tratados en este capítulo (*vid.*, apartado IV: “Análisis jurídico-penal del delito de trata de seres humanos con fin de explotación sexual”).

<sup>4</sup> El legislador de 2010 –desafortunadamente- no había incluido entre los verbos típicos el consistente en el intercambio o la transferencia de control sobre la víctima (Convenio de Varsovia, art. 4; Directiva 2011/36/UE, art. 2), que supone la entrega de esta de un traficante a otro. Sin embargo, en opinión de Benítez Pérez-Fajardo, su omisión no debe determinar la existencia de lagunas de punibilidad en la medida en que la “recepción” puede ser interpretada como el acto de apropiación por cada intermediario (Benítez Pérez-Fajardo, “El delito de trata de personas”, *op. cit.*, pp. 192-193). Dicha omisión pudiera intentar subsanarse, cuanto menos parcialmente, mediante el empleo de las conductas típicas de traslado y recibimiento (*Vid.*, *supra*, en este capítulo el apartado IV.1.B. “medios comisivos alternativos”).

<sup>5</sup> *Vid.*, Daunís Rodríguez, *El delito de trata de seres humanos...*, *op. cit.*, quien se refiere a dos grupos de supuestos para los que dicha previsión modificadora del tipo penal puede adquirir cierta relevancia práctica: de un lado, cuando el familiar, marido o amigo de la víctima cede el control que tiene sobre ella –adquirido, normalmente, a través de una relación familiar o afectiva, donde la víctima se encuentra en una situación de inferioridad- a un tercero para que la explote a cambio de una contraprestación económica; y, de otro lado, los supuestos de *retratamiento* en los que el explotador traspasa el control que tiene sobre la víctima a otro individuo para que continúe explotándola. Son casos los dos en que, no existe, *a priori*, un movimiento de la víctima sino, más bien, es el poder que se tiene sobre ella lo que se desplaza, p. 190.

<sup>6</sup> *Vid.*, Colombo/Mángano, Revista del Ministerio Público, *Jornadas en La Plata sobre Trata de Personas en nuestro País...*, *op. cit.*, para quienes “la redacción de esta modalidad entraña en sí misma la reducción de la persona a una “cosa” sobre la que terceras personas ejercen un atributo de la propiedad. Quien se vale de la concesión o recepción de pagos o beneficios, está, literalmente “comprando” a la víctima”, p. 22.

de Daunís Rodríguez- su separación definitiva de los delitos de tráfico y de explotación, para desvalorar el atentado a la dignidad humana que sufre la persona cuando es instrumentalizada, cosificada, perdiendo el dominio sobre sus derechos y bienes más importantes, su capacidad de decidir, de autodeterminación<sup>7</sup>.

Resulta igualmente un acierto la incorporación de la cláusula interpretativa para concretar la situación de necesidad o vulnerabilidad a aquellos supuestos en los que *“la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso”*<sup>8</sup>, la cual, al exigir una interpretación restrictiva de la trata abusiva, conforme al texto de la Directiva europea de 2002, permitirá alejarnos de consideraciones tales como *“la inmigrante en situación de irregularidad es vulnerable”* o *“la mujer migrante es vulnerable”*, que podrían desembocar en una aplicación claramente desafortunada del delito de trata de seres humanos.

En relación a las finalidades perseguidas a través de los actos de trata, también aprovecha el legislador la reforma para tipificar la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados (art. 177 bis 1.e), así como la explotación con la finalidad de que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores (art. 177 bis 1.c), esta última implícitamente incluida en el actual texto penal, pero que el legislador ha querido clarificar su inclusión en el tipo.

Expuesto cuanto antecede, la redacción del ordinal 1 del art. 177 bis que se modifica, de acuerdo con el PRCP-2015, tendrá en consecuencia la siguiente redacción:

**“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes<sup>9</sup>:**

<sup>7</sup> Daunís Rodríguez, *El delito de trata de seres humanos...*, op. cit., p. 191.

<sup>8</sup> Vid., PRCP-2015, art. 177 bis.1 *in fine* CP, cuya definición de “vulnerabilidad” –en su modalidad de trata abusiva- se ajusta definitivamente al concepto dado en el art. 1.1.c por la Decisión Marco 2002/629/JAI, como *aquella en la que la víctima no tiene una alternativa real y aceptable, salvo someterse al abuso*.

<sup>9</sup> La expresión *“con cualquiera de las finalidades siguientes”* que mantiene el Proyecto de Reforma contrasta con la que inicialmente incorporaba el legislador al Anteproyecto, al señalar que debía ser *“con el fin de explotarla mediante”*, habiéndola desechado finalmente en el Proyecto, como consecuencia de hacerse eco del Informe del Consejo Fiscal sobre el citado Anteproyecto, donde entiende que al emplear esta expresión (*“con el fin de explotarla mediante”*) cambiando la actual redacción (*“...con cualquiera de las finalidades siguientes:”*) antes de desgranar las finalidades de la trata propiamente dichas, convierte el fin en medio, lo cual pudiera tener graves consecuencias a la hora de configurar el tipo como de tendencia. Sostiene que tal como viene redactado en el Anteproyecto, la trata aparece como un delito en el que el tratante tiene como fin la explotación mediante la explotación, entendiéndose también que es inadecuada la redacción introducida al incluir como forma de acción *el intercambio o transferencia de control sobre esas personas*. La utilización del plural “esas personas” es errónea dado que en el resto del precepto se alude correctamente a la víctima en singular, al ser la trata un delito que afecta a derechos personalísimos; Cfr., CGPJ, que en su Informe al mismo Anteproyecto sostiene que con la expresión *“con el fin de explotarla mediante:”*, se acoge la utilizada por el art. 2 de la Directiva 2011/36/UE, resultando oportuna por ser clarificadora, toda vez que dicha modificación “elimina cualquier sombra de duda que

- a) La imposición de la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras prácticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.
- b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
- c) La explotación para realizar actividades delictivas.
- d) La extracción de sus órganos corporales.
- e) La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.”

Otra de las novedades que incorpora el PRCP-2015 es la nueva redacción de la agravante de puesta en peligro de la víctima, al disponer la elevación de la pena en un grado a la prevista en el tipo básico cuando “*se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito*” (art. 177 bis 4 a), de donde se deduce que, a diferencia de la disposición vigente, que sanciona de forma genérica la puesta en peligro (“*Cuando con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima*”), al legislador reformista le basta para entender agravada la conducta con la puesta en peligro de la vida sin necesidad de que ésta sea “grave”, la que abarcará, además, a la integridad física o psíquica de las víctimas del delito<sup>10</sup>. De otra parte, se incluye expresamente como agravante la especial vulnerabilidad por razón de *estado gestacional*, proponiendo a tal efecto el PRCP-2015 la modificación del ap. 4 del art. 177 bis, que quedaría redactado del siguiente modo:

«4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando: a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito; b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. Si concurriera más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.»

Esta vehemencia reformista no la aprovecha el legislador, sin embargo, para eliminar la innecesaria referencia espacial al territorio español y, por ende, los adverbios *en, desde o con* que imprime cierto dinamismo a la acción y advierte de la posible impunidad para algunos supuestos de trata de seres humanos. Tampoco ha aprovechado la reforma –*vid. supra*– para incluir una figura atenuatoria de la responsabilidad penal que facilitara el “arrepentimiento” por parte del autor del delito, en la línea seguida en los preceptos 376 y 579.4 CP (tráfico de drogas y delitos de terrorismo, respectivamente), que, sin duda, podría favorecer el descubrimiento del delito de trata y la aprehensión de sus responsables, permitiendo la desarticulación de las organizaciones o grupos criminales.

---

pudiera plantear el tipo específico de trata de menores de edad del núm. 2 del art. 177 bis, que considera trata de seres humanos cualquiera de las acciones del núm. 1 del art. 177 bis CP, aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el mismo número, cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad *con fines de explotación*. Sin embargo en la redacción originaria, actualmente vigente, el término “*explotación*” solo está presente en la descripción de una de las finalidades típicas de la trata, la explotación sexual y que se salvaba acudiendo a una interpretación sistemática y material del precepto”, pp. 171-172.

<sup>10</sup> Es respetuoso el PRCP-2015 con el Consejo Fiscal que, en su *Informe* (de 20 de diciembre de 2012) sobre el *Anteproyecto de Reforma*, considera que bastaría con que se dijera que “*se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas objeto de la infracción*”, suprimiendo la referencia a los arts. 149 y 150 CP que contemplaba el Anteproyecto de 2012; *Cfr.*, para el CGPJ, en cambio, dicha concreción referida a la causación de lesiones graves previstas en ambos artículos “resulta más respetuosa con el principio de legalidad y se adecua a la Directiva 2011/36/UE” (p. 149 del Informe del CGPJ al Anteproyecto).

### Reforma del artículo 318 bis

En relación a la regulación de los delitos de inmigración ilegal tipificados en el art. 318 bis, (cuyo objeto se explicita claramente en la Exposición de Motivos) se procede también a su revisión penal. No debe olvidarse que *“Estos delitos se introdujeron con anterioridad a que fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su explotación, de manera que ofrecían respuesta penal a las conductas más graves que actualmente sanciona el artículo 177 bis”*<sup>11</sup>. Pero ocurre que *“tras la tipificación separada del delito de tráfico de seres humanos se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente agravada y, en muchos casos, desproporcionada, para todos los supuestos de delitos de inmigración ilegal”*<sup>12</sup>. Es por esto que el legislador procede a su revisión, si bien no opta –tampoco ahora– por su supresión del texto penal y su reproche únicamente en el campo administrativo cuando la ayuda a la inmigración es sin ánimo de lucro, reservando la sanción penal para cuando exista dicho ánimo (como posible solución a entender de algunos autores<sup>13</sup>). No obstante, buscando que el art. 318 bis defina “con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea, es decir, de un modo diferenciado a la trata de seres humanos, como establece la Directiva 2002/90/CE”<sup>14</sup> se inclina por rebajar de manera importante las penas (incluso cuando se impongan en su mitad superior si existe ánimo de lucro), a fin de ajustarse a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, “que únicamente prevé para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de un año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante”<sup>15</sup>. Se rebaja así, considerablemente, la penalidad del tipo básico, que pasa a tener una configuración alternativa de prisión tres meses a un año o multa de tres a doce meses (considerablemente inferior a la actual de 4 a 8 años de prisión).

En este sentido, en el ap. 1 del proyectado art. 318 bis se modifica (sin utilizar expresamente los términos *tráfico ilegal* o *inmigración clandestina de personas*) la descripción típica de los actos de inmigración ilegal, al castigar la ayuda intencionada a la entrada o al tránsito ilegal de un ciudadano extracomunitario (*que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea*) en territorio español<sup>16</sup>, quedando redactado como sigue:

<sup>11</sup> Vid., Preámbulo (XV), PRCP-2015, cit., p. 18.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> De esta opinión entre otros, De León Villalba, *Tráfico de personas...*, op. cit., pp. 241 y 422.

<sup>14</sup> Vid., Preámbulo (XV), PRCP-2015, cit., p. 18.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> La redacción actual es consecuencia del Informe que el Consejo Fiscal realizó al Anteproyecto de Reforma de 2012, que sancionaba a quien “*intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros*”, suprimiéndose toda referencia al territorio español. Entiende en aquél momento el Consejo Fiscal y así lo recoge en su Informe que “*sería recomendable no obstante, que la norma mencionase de forma expresa los casos en que el país de destino fuera España, tal y como hace la regulación vigente, pues constituye un vínculo de conexión relevante*”. Y esto es lo que hace el legislador en el PRCP-2015.

**“1. El que intencionadamente<sup>17</sup> ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.**

En todo caso, se excluye la sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones humanitarias<sup>18</sup>, dejando a salvo de este modo el principio de intervención mínima del Derecho penal, cuyo quebranto ha sido constantemente esgrimido por los detractores de que se sancionara punitivamente la ayuda a la inmigración altruista o sin ánimo de lucro. Precisamente la Directiva 2002/90/CE del Consejo (que no fue tomada en cuenta por el legislador al redactar el art. 318 bis con ocasión de las reformas operadas por Leyes Orgánicas 11/2003 y 5/2010), y la Directiva 2009/52/CE del Parlamento y del Consejo de 18 de junio de 2009, *por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular* (obviada igualmente con ocasión de la reforma de 2010), en sus respectivos arts. 1.2 disponen de manera similar que, “Los Estados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones [...] en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”<sup>19</sup>.

\*\*\*\*\*

## **INFORME “GRETA” DE 2013 SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN ESPAÑA ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN ESPAÑA?: ACTUACIONES POLICIALES DE LUCHA CONTRA LA TRATA**

Recientemente, el Consejo de Europa ha examinado por primera vez las acciones llevadas a cabo por España en la lucha contra la trata de personas, las cuales juzga insuficientes, habiendo publicado el Grupo de Expertos en trata de seres humanos “GRETA”<sup>20</sup>, en fecha 27 de septiembre de 2013, un *Informe sobre la aplicación en*

<sup>17</sup> Aunque el término “intencionadamente” figura en el art. 1.1a) de la Directiva 2002/90/CE, lo cierto es que la traslación al art. 318 bis.1 es ociosa, al no contemplar el citado artículo la comisión por imprudencia. Tampoco cabe pensar que mediante el uso de ese vocablo se pretenda excluir del ámbito del precepto a los supuestos de dolo eventual, pues ese término también se emplea en la modalidad descrita en el núm. dos, que requiere que el sujeto obre con ánimo de lucro (Informe del CGPJ al Anteproyecto de Reforma de 2012, p. 225).

<sup>18</sup> *Vid.*, párrafo 2º del ap. 1 del art. 318 bis, según el cual, “Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

<sup>19</sup> Pretendía el Anteproyecto que fueran los actores del *ius puniendi* del Estado, en este caso el Fiscal, quienes adoptaran la decisión en cada caso concreto de abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria, pero el Consejo Fiscal critica en su Informe esta medida por entender que consagra, a su juicio, una suerte de principio de oportunidad en cada caso que no se corresponde fielmente (por su inadecuada transposición) con la mencionada Directiva 2009/52/CE. Se trata –prosigue– de una decisión que corresponde al Legislador, que no debe transformarse en una potestad discrecional de la acusación pública. Lo que parece haber sido tenido en cuenta en el Proyecto de Reforma de 2015 (*vid.*, Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Reforma de 2012, pp. 274-276).

<sup>20</sup> Grupo de carácter consultivo, compuesto por quince miembros con una amplia gama de conocimientos especializados en todos los aspectos de las políticas de lucha contra la trata de seres humanos, creado -*vid. supra*- por Decisión 2003/209/CE de la Comisión, de 25 marzo 2003, posteriormente derogada por Decisión 2007/675/CE (DOUE L 277 de 20.10.2007, p. 29), que crea un nuevo grupo consultivo. A su



*España de la Convención sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, en el que reconoce que España no lucha con eficacia contra la trata de seres humanos, un delito cada vez más presente en la UE, a pesar del esfuerzo realizado<sup>21</sup>.

El informe, después de hacer mención a las diferentes medidas que las autoridades españolas han adoptado para prevenir y combatir la trata de seres humanos, entre las que destaca su tipificación penal en el año 2010<sup>22</sup> (durante años –reprocha el Informe-España ha abordado la trata de personas como un elemento más de la inmigración irregular, habiendo considerado el Consejo de Europa errónea esa aproximación, porque dejaba fuera una buena parte del colectivo afectado -españoles o ciudadanos comunitarios-), la firma de un protocolo de protección de las víctimas en 2011<sup>23</sup> y la adopción de un plan de acción nacional contra la trata con fines de explotación sexual<sup>24</sup> (igualmente reprochado en el Informe, por cuanto es anterior a 2010, si bien ha sido prorrogado, y, además, deja fuera la trata vinculada a la explotación laboral), se refiere a aspectos que deben ser mejorados, como por ejemplo la coordinación entre los actores públicos a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas (en particular, entre cuerpos policiales nacionales y regionales), recogiendo junto a ello la necesidad de fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y evaluación de medidas de lucha contra este fenómeno (reclama el Informe una más efectiva participación de la sociedad civil en la evaluación de la legislación y las políticas que se lleven a cabo en el marco del Protocolo de Lucha contra la Trata de Personas).

De otro lado, GRETA insiste en que las medidas adoptadas lo han sido con relación a la explotación sexual, prestando una menor atención a otros tipos de explotación, como puede ser la laboral. Falta un plan nacional que incluya a todas las víctimas de tráfico/trata (no solo a inmigrantes o a mujeres sometidas a explotación sexual), advirtiendo al respecto Petya Nestorova, Secretaria General del Grupo de Expertos, que “España tiene que hacer mucho más, sobre todo en lo que concierne a la explotación laboral. Y no solo con ciudadanos que vienen de fuera, sino con otros que circulan dentro del propio país”. Al mirar las cifras españolas, la explotación laboral parece un elemento secundario (el 18% de los casos identificados), siendo la detección e identificación de las víctimas de trata con fin de explotación laboral todavía

---

vez derogada por Decisión 2011/502/UE de la Comisión de 10 de agosto de 2011 (DOUE L 207 de 12.8.2011).

<sup>21</sup> Vid., Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General Justicia, Libertad y Seguridad, *Informe sobre la aplicación en España de la Convención sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, “GRETA”, 27 septiembre de 2013. Traducción realizada por Proyecto Esperanza, disponible en: <<http://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza/greta-evaluation-report-spain-summary-informe-evaluacin-espaa-resumen-2>>.

Vid. asimismo, <[http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Greta\\_primer\\_informe\\_espaa](http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Greta_primer_informe_espaa)>, donde se recogen algunos detalles del contenido de dicho Informe.

<sup>22</sup> Vid., Gobierno de España, Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que incorpora el Título VII bis “De la trata de seres humanos” (art. 177 bis).

<sup>23</sup> Vid., Gobierno de España, *Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos*, cit., de 28 de octubre de 2011.

<sup>24</sup> Vid., Gobierno de España, *Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2007-2009* (y sus prórrogas 2009-2012; 2012-2015).



insuficiente. Pese a que se trata de datos pocos creíbles, "...son solo la punta del iceberg", subraya la Sra. Nestorova<sup>25</sup>.

Asimismo, el informe se centra en las víctimas y establece diversas consideraciones relativas, de una parte, a la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de trata a una indemnización, utilizando para ello el fondo estatal para las víctimas de delitos graves y garantizando, además, mediante la mejora de la identificación, embargo y decomiso de los activos que proceden del delito, que los autores del delito hagan frente a tales indemnizaciones. De otra parte, recoge la importancia de evitar que las víctimas potenciales de trata sean expulsadas del territorio español, toda vez que existen deficiencias en la identificación de posibles víctimas, tanto en frontera como en los Centros de Internamiento de Extranjeros, o por falta de acceso a los procedimientos de asilo, lo cual trae como consecuencia su deportación o repatriación sin haber sido plenamente identificadas<sup>26</sup>.

Critica, asimismo, el Informe GRETA de 2013, que, si bien nuestra legislación permite la posibilidad de que se conceda a las víctimas de la trata un permiso de residencia temporal no sólo en base a la cooperación con las autoridades, sino también en base a su situación personal, sin embargo se han concedido escasos permisos por esta segunda circunstancia<sup>27</sup>.

La evaluación sobre España que contiene el Informe resulta más negativa que las de otros países, siendo la razón –a juicio de la secretaria del grupo de trabajo- el reducido número de especialistas que operan a nuestro país, que apenas dispone de personal: en la fiscalía –se dice- hay 50 personas que coordinan este tipo de delitos y en las ONG también escasean. Particular mención hace a la necesidad de especialistas en infancia y oficiales de policía y fiscales especializados en menores, a fin de crear un mecanismo de derivación específico para los niños/as víctimas de trata. Además, critica que en España el papel de las ONGs se limita a informar de posibles casos de trata a la policía, a ofrecer asesoramiento jurídico y a aportar información para que ésta pueda ser tenida en cuenta para tomar la decisión sobre la identificación. Por eso recomienda la participación formal de los actores de primera línea, incluidas las ONGs, en el proceso de identificación<sup>28</sup>. En todo caso -añadimos nosotros, siguiendo a Pérez Cepeda (*vid. supra*, al hablar de derivación de la víctima a los recursos asistenciales)- la participación de tales organizaciones no ha de ejercerse en régimen de monopolio, siendo preciso para llevar a cabo un apoyo multidisciplinar establecer los oportunos instrumentos de financiación. Una vez más apelamos al urgente desarrollo reglamentario del art. 59 bis LOEX.

Concluye el Informe "GRETA" con una controvertida recomendación a las autoridades españolas: penalizar la demanda de todo tipo de servicios que se nutran de la trata de personas, principalmente la prostitución, aspecto cuestionado, sin embargo, por la

---

<sup>25</sup> *Vid.*, artículo de El País, titulado "El Consejo de Europa urge a combatir mejor la trata de personas", recuperado en <[http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/26/actualidad/1380218168\\_031709.html](http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/26/actualidad/1380218168_031709.html)>; *Vid.* asimismo, traducción del Informe realizada por Proyecto Esperanza, ya citada.

<sup>26</sup> Informe "GRETA" sobre la aplicación en España de la Convención sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 27 septiembre de 2013.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

Secretaría General, quien admite que en algunos casos castigar al cliente (como hace Suecia) “puede conducir a un descenso en la identificación de víctimas”<sup>29</sup>.

## CONCLUSIONES

Teniendo básicamente por objeto la presente investigación, de un lado, el estudio, interpretación y examen penal del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y, de otro, la observación y análisis de la actuación policial y su sometimiento a parámetros victimocéntricos, que pone de relieve un acreditado cambio de orientación que prima o, cuando menos, otorga idéntica importancia a la asistencia y protección a las personas-mercancía respecto de la lucha y desarticulación de las redes que las trafican, creemos preciso prestar atención, de entre las muchas conclusiones y recomendaciones que se pueden obtener, a las siguientes:

### CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL

**PRIMERA.** Es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sin duda, una cuestión de género, estrechamente relacionada con y generada por prácticas discriminatorias y relaciones de poder desiguales, donde el hombre siempre ha tenido el poder y es quien decide: se estima que el 98% de las víctimas de explotación sexual en el mundo son mujeres y niñas.

**SEGUNDA.** Es necesario homogeneizar las cifras referidas a la trata de personas en España, haciéndose imprescindible el diseño de un protocolo para recogerlas y establecer los mecanismos necesarios a fin de mejorar la calidad de los datos.

**TERCERA.** Aunque la finalidad de explotación sexual es la forma de trata de personas detectada en España con más frecuencia, no por ello deja de ser un fenómeno caracterizado por la invisibilidad, tanto por la inexistencia de datos estadísticos fiables sobre el fenómeno, cuanto por el tratamiento que recibe desde los responsables públicos y desde los medios de comunicación.

**CUARTA.** Estamos ante una modalidad de crimen organizado, siendo opinión generalizada de que se trata de uno de los negocios criminales más lucrativos a nivel global, junto con el tráfico de drogas y de armas, habiéndose convertido en una de las principales actividades delictivas de naturaleza transnacional.

**QUINTA.** No es la trata únicamente un fenómeno transnacional, existiendo indicios de que se está volviendo, de alguna manera, a dar importancia a la “mercancía autóctona”.

**SEXTA.** La trata de seres humanos en cuanto abuso odioso de los derechos humanos y grave delito que es, requiere de una amplia y coordinada respuesta por parte de los Estados y de la comunidad internacional.

---

<sup>29</sup> *Ibidem*.

**SÉPTIMA.** Es necesario despojar a la trata de toda connotación trafiquista, derivada de la confusión que existía al regularse conjuntamente en el antiguo art. 318 bis CP el tráfico de personas para la explotación laboral o sexual y la inmigración ilegal, sin delimitar claramente, ni a nivel conceptual ni a nivel punitivo, la inmigración ilegal y la trata de personas.

**OCTAVA.** Requiere la trata de seres humanos de actuaciones victimocéntricas.

**NOVENA.** Unida a la anterior, es, pues, necesario aún seguir avanzando hacia una óptima armonización legal en la lucha contra la trata de seres desde la perspectiva de los derechos humanos.

### CONCLUSIONES DE CARÁCTER PENAL

**DÉCIMA.** Enfadados por un acierto legislativo la reforma penal operada por LO 5/2010, permitiendo que la redacción del artículo 177 bis CP se ajuste con rigor a las exigencias de los instrumentos internacionales vinculantes para España en orden a la correcta definición y castigo del delito de trata de seres humanos.

**DECIMOPRIMERA.** Acierta consecuentemente el legislador de 2010 con la separación a nivel conceptual y punitivo de las conductas de tráfico ilegal de personas (*smuggling of migrants*) y de trata de seres humanos (*trafficking in persons*), que tan innumerables problemas prácticos de interpretación han provocado como consecuencia, se afirma, de su incorrecta traducción del inglés.

**DECIMOSEGUNDA.** No obstante el indudable avance que supone el nuevo marco normativo de la trata de seres humanos en España para la efectiva persecución de esta lacra, representado por los artículos 177 bis del Código Penal y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, la definitiva diferenciación de las correspondientes definiciones de trata y tráfico no parece, sin embargo, que se haya completado.

**DECIMOTERCERA.** El reiterado enfoque trafiquista del que aún hace gala el legislador en la redacción de los tipos penales de inmigración ilegal y trata de seres humanos, lo compensa sin embargo con ciertas manifestaciones de marcado carácter victimocéntrico centradas en una mayor aproximación a la víctima de trata, más integral y más acorde con los derechos humanos.

**DECIMOCUARTA.** Es la dignidad humana, sin ninguna duda, el bien jurídico protegido en el delito de trata de seres humanos.

**DECIMOQUINTA.** A pesar de la multiplicidad conductual, reprochamos que no haya incluido el legislador de 2010 entre los verbos típicos del art. 177 bis CP la acción de intercambio o transferencia de control sobre las víctimas, que incluiría todos los supuestos de venta, cesión, alquiler o permuta entre tratantes o de adquisiciones mediante precio de quien ejerza un poder de dominación sobre otra persona.

**DECIMOSEXTA.** Unida a la oportuna reforma del art. 177 bis CP, debería el legislador abordar, asimismo, la del 318 bis CP a fin de derogar los medios comisivos del actual subtipo agravado segundo.

**DECIMOS** **ÉSIMA** unanimidad en cuanto a la pluralidad de sujetos pasivos. En nuestra opinión y salvo mejor y más solvente criterio de nuestro más Alto Tribunal, diferenciadas ya, y tipificadas separadamente las conductas delictivas de tráfico y trata de personas, y toda vez que el bien jurídico protegido en este segundo delito sea de carácter personalísimo, sin que responda a una concepción colectiva de la dignidad de grupo humano alguno, deberá entenderse que por cada víctima de trata que resulte identificada se cometerá un distinto delito.

**DECIMOCTAVA.** Nos encontramos ante un *delito de consumación anticipada*.

**DECIMONOVENA.** Constituyendo el propósito de explotación un elemento subjetivo del injusto, resultará difícil acreditar el delito de trata si la víctima no está siendo explotada.

**VIG** **ÉSIMA** tipicidad de los verbos típicos contenidos en el art. 177 bis CP va a determinar que resulte complejo considerar otras formas de responsabilidad distintas de la autoría.

**VIG** **ÉSIMO PRIMERA** al legislador que haya recogido el subtipo agravado de trata de seres humanos del art. 177 bis.6 CP –como ha hecho con otros tantos delitos-, penalizando al mismo tiempo las figuras de organización criminal y de grupo criminal.

**VIG** **ÉSIMA SEGUNDA** conclusión, cuando el culpable de cometer un delito de trata perteneciere a una organización o asociación de más de dos personas, estaremos inicialmente ante dos conflictos a resolver mediante sendos concursos de normas.

**VIG** **ÉSIMO TERCERA.** ante un reducido o limitado principio de justicia universal de persecución extraterritorial del delito de trata, penal y procesalmente.

**VIG** **ÉSIMO CUARTA** ámbito geográfico del delito de trata de seres humanos que exige que tenga de alguna forma que concernir al territorio español, emplea nuestro legislador una técnica de redacción ciertamente confusa, siendo sin duda la interpretación que ha de darse al término “*en tránsito*” del art. 177 bis.1 CP la más conflictiva y polémica.

**VIG** **ÉSIMO QUINTA** persona víctima de trata con fin de prostitución coactiva se le imponen condiciones de trabajo claramente perjudiciales e injustas, de verdadera indignidad, que, dado el plus de antijuricidad que conllevan, exceden del ámbito de aplicación del derecho administrativo sancionador, los delitos de trata de seres humanos (art. 177 bis) y prostitución coactiva (art. 188.1) concursarán, a su vez, con un delito contra los derechos de los trabajadores (art. 312.2).

**VIG** **ÉSIMO SEXTA** consecuencia jurídica asociada a cada una de las tres figuras delictivas que pueden aparecer entrelazadas concursualmente (tráfico ilegal de personas del art. 318 bis CP, trata de seres humanos del art. 177 bis CP y explotación

de la víctima traficada y tratada del art. 188 CP), somos de la opinión de que nos encontramos ante un auténtico despropósito punitivo por parte del legislador de 2010 que, un vez más, hace gala de un reiterado enfoque trafiquista, al resultar castigada con más pena la inmigración clandestina con los medios comisivos de la trata (prisión de 6 a 8 años) que el nuevo delito de trata de seres humanos (prisión de 5 a 8 años).

**VIG** **ÉSIMO SÉPTIMA.** En materia de equilibrio penológico puesto de manifiesto en relación a los delitos de tráfico ilegal de personas y determinación forzada a la prostitución, sería conveniente que el legislador considerara una rebaja de la pena máxima dispuesta en el tipo básico (8 años de prisión), superior sensiblemente al límite mínimo previsto por la UE (5 años de prisión), lo que impediría que la activación de los subtipos agravados acabase por desbocar la respuesta punitiva afectándose gravemente el principio de proporcionalidad.

**VIG** **ÉSIMO OCTAVA.** Por otro lado, creemos que dicho elevado marco penal es razón suficiente para que, con sujeción al principio de proporcionalidad de las penas, el legislador de 2010 hubiera considerado la inclusión de una cláusula de atenuación facultativa de la pena, a semejanza de la existente en el delito del art. 318 bis.

**VIG** **ÉSIMO NOVENA.** Por otro lado, encontrándonos ante una figura delictiva de tan elevada gravedad, enmarcada muchas veces en el ámbito de la delincuencia organizada, somos de la opinión de que el legislador de 2010 debiera haber incorporado al texto punitivo una figura atenuatoria de la responsabilidad penal que facilitara el “arrepentimiento” por parte del autor del delito, en la línea seguida en los preceptos 376 y 579.4 CP (tráfico de drogas y delitos de terrorismo, respectivamente).

**TRIG** **ÉSIMA DECIMA.** Nos parece necesaria una regulación efectiva de las consecuencias accesorias de decomiso de bienes y confiscación de ganancias procedentes del delito de trata de seres humanos, a fin de que deje de ser una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad para la delincuencia organizada y se transforme en una ocupación de alto riesgo y escasa rentabilidad, como ya señalábamos en la conclusión cuarta.

### **CONCLUSIONES DE CARÁCTER PROCESAL**

**TRIG** **ÉSIMO PRIMERA.** En el caso de que no se localizaran a las víctimas para que presten declaración a presencia de las demás partes con ocasión del juicio oral es muy elevado, consideramos de suma importancia prever la preconstitución probatoria de sus testimonios en fase de instrucción.

**TRIG** **ÉSIMO SEGUNDA.** Asimismo, la declaración de la víctima de trata es un aspecto fundamental dentro de la investigación y del proceso penal, pero debemos intentar que este proceso no se asiente exclusivamente en su testimonio.

### **CONCLUSIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

**TRIG** **ÉSIMO TERCERA.** El enfoque victimocéntrico del legislador español queda patente, asimismo, en las normas administrativas, siendo ejemplo de ello la incorporación en la LOEX, por LO 2/2009, del artículo 59 bis.

**TRIGÉSIMO CUARTA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**TRIGÉSIMA QUINTA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**TRIGÉSIMA SEXTA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**TRIGÉSIMA SÉPTIMA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

### **CONCLUSIONES DE CARÁCTER POLICIAL**

**TRIGÉSIMA OCTAVA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**TRIGÉSIMA NOVENA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**CUADRAGÉSIMA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.

**CUADRAGÉSIMA PRIMERA.** En el marco de este conveniente enfoque victimocéntrico seguido por nuestro legislador, consideramos necesario que la potencial víctima de trata sea informada, además de las previsiones del art. 59 bis, de la posibilidad de obtener autorización de residencia temporal por razones de protección internacional, aun cuando se niegue a colaborar y aportar pruebas.



esta tipología delictiva, así como en aquellos dedicados a su investigación, la cual - reiteramos- debe tener un enfoque de derechos humanos y prestar especial atención a un tratamiento cercano de la víctima, desde una perspectiva de género y violencia de género.

**CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.** Es importante y necesaria es, asimismo, la coordinación mediante la instauración de un sistema de intercambio de datos e información precisa y completa entre los diferentes cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales, por un lado, y entre éstos y los órganos jurisdiccionales por otro.

**CUADRAGÉSIMA TERCERA.** Es importante la coordinación entre los diferentes operadores de la seguridad pública y entre estos y las fiscalías y juzgados, no lo es menos la participación ciudadana.

**CUADRAGÉSIMA CUARTA.** Es preciso destacar muy especialmente la importancia que en la investigación del delito de trata va a tener la correcta y esmerada elaboración del atestado policial y de las diligencias que lo conforman.

## **RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS**

**PRIMERA.** Definitivamente, consideramos urgente la aprobación de una *Ley de Medidas de Protección Integral contra la Trata de Seres Humanos*, que, a imagen de la existente contra la violencia de género, de una respuesta global y permita afrontar con mayor éxito el problema de la trata de seres humanos, particularmente en la modalidad de fin de explotación sexual.

**SEGUNDA.** Se hace necesario, asimismo, la aprobación de una nueva *Ley integral de protección de víctimas y testigos en causas penales*, o, en su caso, la reforma y el desarrollo reglamentario de la antigua pero aún vigente de 1994, a fin de que garantice la adecuada protección de las víctimas de la trata, peritos y testigos, así como de todo familiar o persona de su entorno que pueda verse afectada, asegurándoles el anonimato en todo el proceso de asistencia y reparación.

**TERCERA.** Necesaria es, asimismo, la creación de un *Protocolo de actuación con víctimas que se han convertido en testigos protegidos*, que, firmado al menos por los Ministerios de Interior, de Justicia y de Asuntos Exteriores, otorgue efectividad y eficacia al concepto de “testigo protegido”, tanto en dependencias policiales como también en sede judicial, evitando primar, como en ciertos momentos ha ocurrido en los Juzgados, el derecho de defensa ante el derecho de protección.

**CUARTA.** Consideramos igualmente imprescindible, de *lege ferenda*, unificar los arts. 59 (colaboración en la desarticulación de redes) y 59 bis LOEX (víctimas de trata de seres humanos) a fin de dar una solución práctica que resuelva los problemas de aplicabilidad subsistentes -a pesar de las reformas de 2009 y 2011- y que ataje satisfactoriamente la confusión existente actualmente.

**QUINTA.** Reclamamos que “todas” las víctimas de la trata (no sólo las “extranjeras irregulares” identificadas, sino también aquellas sobre las que existan indicios razonables de ser víctimas de trata, aun cuando no hayan sido plenamente identificadas)

puedan beneficiarse de un período de restablecimiento y reflexión seguido de un permiso de residencia temporal -incluso permanente-, tanto si pueden o desean testificar como si no, aumentando con ello la confianza de las víctimas en el Estado y en la capacidad del mismo para proteger sus intereses.

**SEXTA.** También de *lege ferenda* resulta urgente la reforma del art. 89.7 CP, así como de los arts. 57.7.c) y 57.8 LOEX, a fin de incluir en ellos la referencia al art. 177 bis CP, que impida en relación al delito de trata de seres humanos que la pena impuesta a los tratantes pueda ser sustituida por su expulsión del territorio nacional.

**SÉPTIMA.** En interés consideramos el desarrollo de una aplicación informática policial para realizar los atestados y denuncias por delitos de trata de seres humanos.

**OCTAVA.** Convendría que en el momento del operativo policial las víctimas no fueren trasladadas de manera directa a las dependencias policiales, realizándose posteriormente al cabo de unos días, previamente así acordado con la entidad encargada de dar protección a la víctima.

**NOVENA.** Muy interesante creemos que puede resultar la creación en España de una unidad operativa de alto nivel, integrada e interdisciplinaria, que vincule a los distintos organismos que se ocupan de las víctimas de trata, esto es, una “*Unidad Especializada en Rescate de Víctimas de Trata*” (que denominamos “UNERVIT” central y, en su caso, periféricas) o una Unidad de Coordinación Nacional -tipo Noruega- para la asistencia y la protección de personas víctimas de trata (que vendríamos en denominar UCN-TSH).

**DÉCIMA.** La actuación de las “UNERVITs” deberá complementarse, ya durante las fases de instrucción del procedimiento penal y enjuiciamiento (para el caso de que las víctimas identificadas estuvieren dispuestas a colaborar), ya con posterioridad, una vez enjuiciados los hechos, con la desarrollada por las que convenimos en denominar Unidades de Prevención, Auxilio y Protección a las Víctimas de Trata (UPAP-TSH), a imagen de las actualmente existentes para dar auxilio y protección a las víctimas de violencia de género (UPAPs).

**DECIMOPRIMERA.** Convendría, asimismo, que el Ministerio de Justicia previera la existencia de un Convenio de Colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, a imagen del suscrito para las Víctimas de la Violencia Doméstica, para la implantación, en los Colegios de Abogados, de servicios de asistencia jurídica especializada a las víctimas de trata de seres humanos (algún Colegio ya lo ha hecho).

**DECIMOSEGUNDA.** También, a semejanza del existente para los casos de violencia de género, consideramos imprescindible desarrollar y reglamentar un “*Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Trata de Seres Humanos*” (SSITSH), que recoja oportunamente la valoración policial del riesgo (VPR) -y, en su caso, la valoración policial de la evolución del riesgo (VPER)- de la víctima de trata de seres humanos, así como las medidas de protección y seguridad que, en su caso, sea necesario adoptar respecto de la misma o hijo/as menores o con discapacidad.

**DECIMOTERCERA.** Sometemos a mejor consideración la oportunidad y viabilidad de crear la figura procesal de investigación consistente en la “*entrega controlada de personas tratadas*”, con el objeto de descubrir a otros integrantes de la organización, de tan difícil y controvertida aplicación en el contexto de la trata de seres humanos para su explotación sexual, a causa de su peligrosidad.

\*\*\*\*\*

## BIBLIOGRAFÍA

ABADEER, A.S., *The Entrapment of the Poor into Involuntary Labor. Understanding the Worldwide Practice of Modern-Day Slavery*, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2008.

ACCEM, (G.SUSAJ / K.NIKOPOULOU / A.GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Coord.), *La Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral. Un estudio de aproximación a la realidad en España*, Madrid, 2006.

ACCEM (G.SUSAJ / K.NIKOPOULOU / A.GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Coord.): *La trata de personas con fines de explotación laboral: un estudio de aproximación a la realidad en España*, Madrid, 2008 [Ref. de 8 de marzo de 2012.]. Disponible en web: [http://www.accem.es/ficherosdocumentos/pdf\\_publicaciones/trata.pdf](http://www.accem.es/ficherosdocumentos/pdf_publicaciones/trata.pdf)

AFSHAR, H., “Mujeres y desarrollo: una introducción”, en Villota, P. (Ed.), *Globalización y género*, Ed. Síntesis, Madrid, 1999.

ALAN WATSON, “A Slave’s Marriage: Dowry or Deposit”, *Journal of Legal History*, vol. 12, 1991.

ALERTA DIGITAL, “La crisis arrastra a la prostitución cada día a más mujeres españolas”, disponible en: <<http://www.alertadigital.com/2011/09/20/la-crisis-cambia-el-mapa-de-la-prostitucion-una-de-cada-ocho-mujeres-que-se-prostituyen-ya-es-espanola/>>, 20 de septiembre de 2011.

ALIANZA GLOBAL CONTRA LA TRATA DE MUJERES (GAATW), *Manual Derechos Humanos y Trata de Personas*, Ed. GAATW, 2ª edición, Bogotá, 2003. Disponible en: <[http://www.iin.oea.org/2006/Lecturas\\_Sugeridas\\_2006/80-68551.pdf](http://www.iin.oea.org/2006/Lecturas_Sugeridas_2006/80-68551.pdf)>.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, “La protección contra la discriminación del extranjero en el Código Penal”, en AA.VV., *El extranjero en el Derecho penal español sustantivo y procesal (adaptado a la nueva ley orgánica 4/2000)*, Manual de Formación Continua núm. 5, CGPJ, 1999.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, Recomendaciones al Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, Abril de 2014.

ANDRÉS DOMINGUEZ, *Derecho penal internacional*, Tirant lo Blanch, 2006.

ANGUITA OLMEDO, “El tráfico ilegal de seres humanos para la explotación sexual y laboral: la esclavitud del siglo XXI”, en Nómadas, *Revista Crítica de Ciencias Sociales*

y *Jurídicas*, núm. 15, 2007. Publicación Electrónica de la Universidad Complutense.  
En: <<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/15/concepcionanguita.pdf>>.

APRAM, *La Trata con fines de explotación sexual*, 2011.

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, “Reformas introducidas en el Código Penal por LO 4/2000 y la LO 8/2000”, en MOYA ESCUDERO (Coord.), *Comentario sistemático a la Ley de Extranjería*, Comares, Granada, 2001.

ARNAUD-DUC, N., “Las contradicciones del Derecho”, en Duby/Perrot, *Historia de las mujeres en Occidente*, Taurus, Madrid, 1993.

ARROYO ZAPATERO, “Propuesta de un eurodelito de trata de seres humanos”, en ARROYO / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE (Coords.), *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*, Volumen II, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha/Universidad de Salamanca, 2001.

ARROYO ZAPATERO, “Los delitos contra los derechos de los trabajadores (Especial consideración del art. 499 bis, CP)”, *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 15, 1983.

ASAMBLEA PLENARIA XIV EDICIÓN DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, Ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, días 4, 5 y 6 de marzo de 2008.

ASKOLA, *Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union*, Hart Publishing, 2007.

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS Y RED DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE MERCOSUR (AIAMP-REMPM), *Protocolo de cooperación interinstitucional para fortalecer la investigación, atención y protección a víctimas del delito de trata de personas entre los Ministerios Públicos Iberoamericanos*, II Cumbre Iberoamericana de los Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos, Santiago de Chile, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011.

ASÚA BATARRITA, “El significado de la violencia sexual contra las mujeres y la reformulación de la tutela penal en este ámbito. Inercias jurisprudenciales”, en LAURENZO COPELLO / MAQUEDA ABREU / RUBIO CASTRO (Coords.), *Género, violencia y derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.

ASÚA BATARRITA, “La expulsión del extranjero como alternativa a la pena: incongruencias de la subordinación del Derecho penal a las políticas de control de la inmigración”, en LAURENZO COPELLO (Coord.), *Inmigración y derecho penal. Bases para un debate*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

ATENPRO, en pág. web del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: <<http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/ATENPRO/home.htm>>.

AZIZE VARGAS, "Empujar las fronteras: mujeres y migración internacional desde América Latina y el Caribe", en OSBORNE (ed.), *Trabajador@s del sexo. Derecho, migraciones y tráfico en el siglo XXI*, Barcelona, 2004.

BALES, K. / SOODALTER, R., *The slave next door. Human trafficking and slavery in America today*, Berkeley/LA/London, 2009.

BALES, K./TRODD, Z./WILLIAMSON, A.K, "Modern Slavery. The secret of 27 milion" people, Oxford, 2009.

BALES K. / ROBBINS P.T., "No One Shall be Held in Slavery on Servitude: A Critical Analysis of International Slavery Agreements", *Human Rights Review*, vol. 2, 2001.

BARRY, K., *Esclavitud sexual de la mujer*, Barcelona, LaSal, 1988.

BAUCCELLS LLADÓS / GARCÍA ARÁN, "La armonización de las normas penales en materia de Trata", en GARRIDO JIMÉNEZ / HEIM (Coords.), *I Jornada de acción contra trata*, Genera, Asociación en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Barcelona, 27-6-2008. Disponible en: <<http://www.genera.org.es/archivo/Trata1.pdf>>.

BAUCCELLS LLADÓS, "El tráfico de personas para su explotación sexual", en RODRÍGUEZ MESA / RUÍZ RODRÍGUEZ (Coords.), *Inmigración y sistema penal. Retos y desafíos para el siglo XXI*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006..

BAUCCELLS LLADÓS / CUENCA GARCÍA, "El perfil criminológico del tráfico para la explotación sexual en España: un fenómeno viejo con características nuevas", en GARCÍA ARÁN (coord.), *Trata de personas y explotación sexual*, Ed. Comares, Estudios de Derecho Penal y Criminología, 2006.

BENÍTEZ PÉREZ-FAJARDO, "El delito de trata de personas", en ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, *XXXII Jornadas de Estudio de la Abogacía. El nuevo Código Penal*, Ministerio de Justicia/Centro de Estudios Jurídicos, 17 y 18 noviembre de 2010, 2011.

BERZOSA, C., "La desigualdad Norte-Sur", en Villota P. (Ed.), *Globalización y género*, Ed. Síntesis, Madrid, 1999.

BEST PRACTICE, *Report on the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of Women and Children*, Commonwealth Secretariat, 2003.

BIFANI, P., "Globalización, género y proletarización", en GREGORIO GIL / AGRELA ROMERO (eds.) *Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo*, Universidad de Granada, Granada, 2002.

BIRGITTE ELLEFSEN, *Responses to Child Trafficking at Local Level in Norway*, Politiet, 2008; disponible en inglés en: <[http://www.osce.org/documents/pdf\\_documents/2008/05/31313-5.pdf](http://www.osce.org/documents/pdf_documents/2008/05/31313-5.pdf)>.



BLOG "espormadrid.es": <<http://www.espormadrid.es/2013/04/plan-integral-policial-de-lucha-contra.html>>.

BOIX REIG, *Derecho Penal Parte Especial*, Volumen I, Iustel, 2010.

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (BIOISS N° 21 EXTRAORDINARIO), sobre la XV CUMBRE IBEROAMERICANA de Jefes de Estado y de Gobierno. Noviembre 2005.

BONELLI JÁUDENES / ULLOA JIMÉNEZ (Coords.), *Tráfico e inmigración de mujeres en España. Colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales*, Ed. ACSUR-Las Segovias, Madrid, 2001.

BRENDEL, C., *La Lucha contra la Trata de Mujeres en Centro América y El Caribe, Un Manual para Instituciones Policiales*, Parte No. 1: Texto Básico, Publicado por Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn (Alemania), 2003, pdf accesible en: <<http://www.oas.org/atip/Reports/es-svbf-handbuch-basistext-s.pdf>>.

BRUSSA L., "Migración, trabajo sexual y salud: la experiencia de TAMPEP", en OSBORNE (ed.), *Trabajador@s del sexo*, Bellaterra, 2004.

BRUSSA, L., "La prostitution, la migration et la traite des femmes: donnees historiques et faits actuels", Actes du Seminaire sur *La lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée en tant que violations des droits de la personne humaine et atteinte à la dignité humaine*, Strasbourg, 25-27 septembre 1991, Conseil de l'Europe,

BUJOSA VADELL, "La víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual como testigo protegido: efectividad de la medida", en ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *II Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 8 y 9 de abril de 2014.

BUJOSA VADELL, "El valor de la declaración del imputado y de la víctima de violencia de género en el atestado policial", en FIGUERUELO BURRIEZA / DEL POZO PÉREZ / LEÓN ALONSO (Drs.) y GALLARDO RODRÍGUEZ (Coord.), *Violencia de género e igualdad: una cuestión de derechos humanos*, Ed. Comares, Granada, 2013.

BUJOSA VADELL, "Prueba de testigos y cooperación judicial internacional en materia penal", en *Diario La Ley*, núm. 5627, Año XXIII, 7 oct. 2002.

CABANELLAS / ALCALÁ ZAMORA, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Tomo II, Buenos Aires, Hestiasa, 1981.

CADENA SER, *Retrato de la prostitución en España*, 27-9- 2005. Recuperado en: <[http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/retrato-prostitucion-espana/csrsrpor/20050927csrsrsoc\\_2/Tes](http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/retrato-prostitucion-espana/csrsrpor/20050927csrsrsoc_2/Tes)>.



CAMPOS NAVAS, "Blanqueo de capitales", en CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, *108º Curso de Especialización en Policía Judicial*, Ávila, 17 y 21 de junio de 2013.

CANCIO MELIÁ / MARAVER GÓMEZ, "El derecho penal español ante la inmigración: un estudio político-criminal", en *Revista CENIPEC* núm. 25, Vol. II, 2006.

CANCIO MELIÁ / MARAVER GÓMEZ, "El Derecho penal español ante la inmigración: un estudio político-criminal", en BACIGALUPO / CANCIO MELIÁ (coords.), *Derecho penal y política transnacional*, Atelier, 2005.

CARBALLO DE LA RIVA / TERESI, *Hacia un protocolo de actuación en el contexto actual de trata de mujeres brasileñas en España*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid (IUDCUCM), 2005. Disponible en: [https://www.ucm.es/data/cont/docs/599-2013-11-16-DT\\_14\\_Hacia\\_un\\_protocolo\\_de\\_actuacion.pdf](https://www.ucm.es/data/cont/docs/599-2013-11-16-DT_14_Hacia_un_protocolo_de_actuacion.pdf).

CARCHEDI-ORFANO, *La tratta di persone in Italia*, Osservatorio Tratta, 2007.

CARLING, J., *Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe*, OIM, 2005.

CARRARA, F., *Programa de Derecho Criminal, parte especial*, volumen II, 4, Ed. Temis Bogotá, 1997.

CARRERA HERNÁNDEZ, *La cooperación policial en la Unión Europea: acervo Schengen y Europol*, Ed. Colex, Madrid, 2003.

CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, "El estatuto jurídico de la víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual: derechos y medidas de protección", en ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *II Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 8 y 9 de abril de 2014.

CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, "Instrumentos de asistencia policial en la Unión Europea: de Schengen a las estructuras orgánicas de cooperación policial", en BUJOSA VADELL (Coord.), *Hacia un verdadero espacio judicial europeo: perspectivas para la construcción de un proceso penal europeo e instrumentos de cooperación policial y judicial en la Unión Europea*, Comares, Granada, 2008.

CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, "La colaboración entre Estados en el ámbito penal: Técnicas de cooperación jurídica internacional", en SÁNCHEZ LÓPEZ / DIEGO DÍAZ-SANTOS, *Hacia un derecho penal sin fronteras*, Ed. Colex, Madrid, 2000.

CASAL M./MESTRE R., "Migraciones femeninas", en DE LUCAS / TORRES (Eds.), *Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas*, Ed. Talasa, 2002.

CASTELLANOS TORRES / RANCA TRIVIÑO, en BURGOS PARRA (Coord.), *Explotación sexual de mujeres. Investigación sobre prostitución y trata de mujeres*, APROSERS, Madrid, 2013.

CASTELLI, V. "Aspetti del fenómeno della prostituzione e della trata in Italia" en ON THE ROAD, *Prostituzione e trata. Manuale di Intervento sociale*, Franco Angeli, Milán, 2002.

CHUECA SANCHO, *La política común de inmigración y asilo en la Unión Europea*, Universidad de Zaragoza, 2005.

CILLERUELO, A., *Trata de personas para su explotación*, La Ley, Buenos Aires 2008-D. Disponible en: <<http://es.scribd.com/doc/65966194/Trata-de-personas-para-su-explotacion>>.

CIMTM (Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres de Madrid), *El cliente de prostitución. De invisible a responsable*, 2008.

COLOMBO / MÁNGANO, "El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura penal", en Revista del Ministerio Público, *Jornadas en La Plaza sobre Trata de Personas en nuestro País*, Buenos Aires, Año 7. Núm. 11, noviembre 2010. Disponible en: <<http://www.mpba.gov.ar/web/revista/RevistaNro11-web.pdf>>.

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL, *Criterios generales para la práctica de diligencias por la Policía Judicial*, reuniones celebradas los días 4-febrero-1999 y 27-septiembre-2004.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Directrices generales inter-agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados*, 2004. Disponible en: <<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3534.pdf>>.

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, "Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", en MARTÍN PALLÍN (Dir.), *Extranjeros y Derecho penal*, CGPJ, 2004.

CONFERENCIA MINISTERIAL MUNDIAL SOBRE LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA, Plan de Acción Mundial contra la Delincuencia Transnacional Organizada, Nápoles, 21 al 23 de noviembre de 1994.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Informe de la Ponencia para el estudio y seguimiento del tráfico internacional de mujeres, niños y niñas de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, de 15 de septiembre de 2003.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA/ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, *XXI Encuentro de la Abogacía de Extranjería y Asilo* (Conclusiones provisionales), bajo el lema "Nuevos ciudadanos, nuevos retos, nuevas soluciones", Madrid, 1-4 de junio 2011. En: <<http://www.icasv-bilbao.com/images/comisiones/Resumen.pdf>>.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, Subcomisión de Extranjería, *XX Encuentro de la Abogacía sobre derecho de Extranjería y Asilo*, Barcelona, 27-29 de mayo 2010.

CORCOY BIDASOLO, *Delitos contra los Derechos de los ciudadanos Extranjeros, Comentarios al Código penal. Reforma 5/2010*, Tirant lo Blanch-Tratados, 2011.

CORTES GENERALES (2007), *Informe de la Ponencia sobre la Situación Actual de la Prostitución en nuestro País* (154/9), BOCG, núm. 379, 24 de mayo 2007. En: <[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG\\_A379.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A379.PDF)>.

CUERDA-ARNAU, *Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo*, Centro de Publicaciones del Ministerio de justicia, Madrid, 1995.

CUGAT MAURI, “La desaprovechada reforma de la expulsión de extranjeros (art. 89 CP)”, en QUINTERO OLIVARES (dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y comentarios*, Aranzadi, 2010.

CUGAT MAURI, “La trata de seres humanos: la universalización del tráfico de personas y su disociación de las conductas infractoras de la política migratoria (arts. 177 bis, 313, 318 bis)”, en QUINTERO OLIVARES (dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Aranzadi, 2010.

CUGAT MAURI, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, en ÁLVAREZ GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (dirs.), *Comentarios a la reforma de 2010*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

CUGAT MAURI, «Las repercusiones de la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la UE en la interpretación del delito de tráfico de extranjeros (art. 318 bis CP): Comentario a la STS de 29 de mayo de 2007», *Diario La Ley* (6873), 2008.

CUGAT MAURI, “Sujetos protegidos por el delito de tráfico de personas del art. 318 bis CP”, en RODRÍGUEZ MESA / RUIZ RODRÍGUEZ (coords.), *Inmigración y sistema penal. Retos y desafíos para el siglo XXI*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

CUGAT MAURI, “Normativa Internacional y Derecho Comparado”, en GARCÍA ARÁN (Coord.), *Trata de personas y explotación sexual*, Comares, Estudios de Derecho Penal y Criminología, 2006.

CUELLO CONTRERAS, *El Derecho penal español. Parte General*, Dykinson, 2002.

CUELLO CONTRERAS, “Presupuestos para una teoría del bien jurídico”, en *Anuario de Derecho Penal*, 1981.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, *Problemática que plantea la actual regulación penal de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual*, conferencia impartida en las “II Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual”, celebradas en la Escuela Nacional de Policía los días 8 y 9 de abril de 2014.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, *El delito de trata de seres humanos*, Tirant Lo Blanch, núm. 104/2013.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, "Sobre la urgente necesidad de una tipificación autónoma e independiente de la trata de personas", en *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1-2010. Disponible en: <[www.indret.com](http://www.indret.com)>.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, *El Derecho Penal como herramienta de la política migratoria*, Comares, 2009.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, "Prostitución: un debate legal abierto", en *Revista Galega de Seguridade Publica*, núm. 11-2009.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, "Seguridad, Derechos humanos y Garantías penales: ¿objetivos comunes o aspiraciones contrapuestas?", en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE / SANZ MULAS (Coord.), *Derecho Penal de la Democracia vs Seguridad Pública*, Comares, Granada, 2005.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, "Regulación penal del tráfico ilegal de personas" en AA.VV., *XII Curso Extraordinario. Cuestiones Actuales de Criminología, Inmigración, integración, convivencia*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005.

DAUNÍS RODRÍGUEZ, "Reflexiones en torno a los problemas de aplicación e interpretación del art. 318 bis del CP", en PÉREZ ÁLVAREZ (ed.), *Serta. In memoriam Alexandri Baratta*. Ediciones Universidad de Salamanca, 2004.

DEFENSOR DEL PUEBLO, *Informe Anual a las Cortes Generales 2012*. En: <[http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe\\_2012.pdf](http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf)>.

DEFENSOR DEL PUEBLO, *La Trata de Seres Humanos en España, Víctimas invisibles*, Informe monográfico, Madrid, 2012. Disponible en: <[http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Informe\\_Defensor\\_del\\_Pueblo\\_trata.pdf](http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Informe_Defensor_del_Pueblo_trata.pdf)>.

DEFENSOR DEL PUEBLO, *La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles*, Resumen, 2012. Disponible en: <[www.defensordelpueblo.es](http://www.defensordelpueblo.es)>.

DEFENSOR DEL PUEBLO, *¿Menores o adultos?: procedimientos para la determinación de la edad*, Informe Monográfico, Madrid, 2011. Disponible en: <[http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Menores-O-Adultos-Procedimientos\\_para\\_la\\_determinacion\\_de\\_la\\_edad-vOPT.pdf](http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Menores-O-Adultos-Procedimientos_para_la_determinacion_de_la_edad-vOPT.pdf)>.

DE LEÓN VILLALBA, *Tráfico de personas e inmigración ilegal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

DE LUCAS MARTÍN / TORRES PÉREZ (Editores) *Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?, Algunos desafíos y (malas) respuestas*, Talasa Ediciones, 2002.

DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, *et al.*, “Protección y expulsión de extranjeros en Derecho penal”, en *La Ley*, 2007.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, Unidad Técnica de Policía Judicial, *Informe Criminológico. Trata de Seres Humanos (con fines de explotación sexual)*, 2005. Recuperado en: <http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/InformeTSH2005GC-1.pdf>.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER, Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, *Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de Madrid*. Elaborado por la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, 2002.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, “Responsabilidad de personas jurídicas”, en Ortiz de Urbina Gimeno (Coord.), *Memento Experto Reforma Penal 2010*, Ed. Francis Lefebvre, 2010.

DOTTRIDGE M., *Young people's voices on child trafficking: experiences from South Eastern Europe*, UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, 2008. Disponible en inglés, en: [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2008\\_05.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2008_05.pdf).

DUARTE CUNHA MEDEIROS, *Tratamiento jurídico-penal de la inmigración en el Derecho penal español*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2011. <http://es.scribd.com/doc/133819890/MEDEIROS-Thamara-Duarte-CunhaTRATAMIENTO-JURIDICO-PENAL-DE-LA-INMIGRACION-EN-EL-DERECHO-PENAL-ESPANOL>.

EISELE, en SCHÖNKE, A./SCHRÖDER, H./CRAMER, P., *Strafgesetzbuch Kommentar*, München, 2006.

EL MUNDO, “La crisis aboca cada vez a más españolas a volver a la prostitución”, artículo aparecido en [elmundo.es](http://www.elmundo.es), el 21-07-2012. Se puede consultar en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/21/espana/1342862975.html>.

EL PAÍS, Archivo, Reportaje: *Explotación sexual en España, Las redes de la trata, 2. Aisladas en el club de carretera*, recuperado el 8-10-2011. Disponible en: [http://elpais.com/diario/2009/05/18/sociedad/1242597602\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2009/05/18/sociedad/1242597602_850215.html).

EL PAÍS, Archivo, *Las españolas vuelven a los prostíbulos: La crisis empuja a muchas mujeres a volver a un oficio copado por extranjeras*, recuperado el 14-10-2011 en: [http://elpais.com/diario/2008/07/20/sociedad/1216504801\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2008/07/20/sociedad/1216504801_850215.html).

EXPERTS GROUP ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings*, 2004, archivo pdf accesible en: <http://ec.europa.eu/antitrafficking/>.

FARALDO CABANA, *Las causas de levantamiento de pena*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.



FARRELL / MCDEVITT / FAHY, *Understanfing and improving law responses Enforcement to Human Trafficking, Final Report*, June 2008, Northeastern University/Institute of Race and Justice, pdf accesible en <[www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222752.pdf](http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222752.pdf)>.

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS, *Trata de mujeres con fines de explotación sexual en España* (estudio exploratorio), 2007. Recuperado en: <[http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/Estudio\\_Trata\\_FMP.pdf](http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/Estudio_Trata_FMP.pdf)>.

FEIJÓO SÁNCHEZ, “Sobre la ‘administrativización’ del Derecho penal en la ‘sociedad del riesgo’. Un apunte sobre política criminal a principios del siglo XXI”, en DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (Dir.), *Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García*, Colex, 2006.

FERNAND-LAURENT, J., Relator Especial sobre la lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, documento de las Naciones Unidas E/1983/7.

FERNÁNDEZ OLALLA, “Análisis de los artículos 59 y 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería: solapamiento o complementariedad”, en ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *II Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 8 y 9 de abril de 2014.

FERNÁNDEZ OLALLA, “El enjuiciamiento de los delitos de trata de seres humanos”, en ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *I Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 7 y 8 de mayo de 2013.

FERNÁNDEZ OLALLA, “Una aproximación práctica a la lucha contra la trata de seres humanos en España”, en GARCÍA VÁZQUEZ / FERNÁNDEZ OLALLA, *La trata de seres humanos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.

FERNÁNDEZ OLALLA, “La trata de personas con fines de explotación sexual: perspectiva del Ministerio Fiscal en la represión del delito de trata”, en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

FERREIRO BAAMONDE, *La víctima en el proceso penal*, La Ley, Madrid, 2005.

FISCALÍA SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, Protocolo de Actuación Institucional sobre Adopción de Medidas de Prevención, Investigación y Tratamiento a las Mujeres Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual, 18 de enero de 2010. Disponible en: <<http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/ProtocoloMarco/DOC/ProtocoloActuacionConjuntaGalicia.pdf>>.

FLORES INFANTE, “Protocolo de intervención de Cruz Roja Española en materia de trata de personas”, en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la*



*Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

FLORES MENDOZA, "La expulsión del extranjero en el Código penal español", en *Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna*, núm. 18, 1, 2001. Disponible en: [http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20ANALES/18-2001/Vol.%20I/18%20\(F%C3%A1tima%20Flores%20Mendoza\).pdf](http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20ANALES/18-2001/Vol.%20I/18%20(F%C3%A1tima%20Flores%20Mendoza).pdf).

GARCÍA A., *Estudios sobre violencia de género: Mujeres trasgresoras*, Imprenta Universitaria, Universidad de Panamá, 2006.

GARCÍA ÁLVAREZ/DEL CARPIO DELGADO, "Los delitos relativos al régimen de extranjería", en RODRÍGUEZ BENOT / HORNERO MÉNDEZ (coords.), *El nuevo Derecho de extranjería*, Comares, Granada, 2001.

GARCÍA ARÁN, "Los tipos penales acogedores del tráfico de personas", en GARCÍA ARÁN (Coord.), *Trata de personas y explotación sexual*, Comares, Estudios de Derecho Penal y Criminología, 2006.

GARCÍA ARÁN, "Esclavitud y tráfico de seres humanos", en OCTAVIO DE TOLEDO y UBIETO / GURDIEL SERRA / CORTÉS BECCHIARELLI (coords.), *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Tirant lo Blanch, 2004.

GARCÍA ARÁN, "Artículo 318 bis", en CÓRDOBA / GARCÍA ARÁN (dirs.), *Comentarios a la parte especial del Código penal*, Marcial Pons, 2004.

GARCÍA-BAQUERO BORRELL, "Diligencia de Entrada y Registro en la Investigación del Delito de TSH", en *Estudios Jurídicos*, núm. 2012, Ministerio de Justicia, 2012.

GARCÍA CUESTA / LÓPEZ SALA / HERNÁNDEZ CORROCHANO / MENA MARTÍNEZ, *Poblaciones-Mercancía: Tráfico y Trata de Mujeres en España*, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, núm. 13/2011.

GARCÍA ESPAÑA / RODRÍGUEZ CANDELA, "Delitos contra los derechos de los extranjeros (art. 318 bis del Código Penal)", en *Actualidad Penal*, 29/2002.

GARCÍA MAGARIÑOS, *Consideraciones sobre el Manual Interpol de Buenas Prácticas Policiales contra la Trata de Personas*, Cuerpo Nacional de Policía, 2008.

GARCÍA MAGARIÑOS, Recomendaciones operativas en la investigación "la trata de personas", en *Revista Policía*, 2010.

GARCÍA PABLOS, *Tratado de Criminología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

GARCÍA QUESADA, *El miedo de los testigos en la prueba del proceso penal*, CDJ, Madrid, 1992.

GARCÍA VÁZQUEZ, "Inmigración ilegal y trata de personas en la Unión Europea: la desprotección de las víctimas", *ReDCE*, nº 10, Julio-Diciembre de 2008. Disponible en: <http://www.ugr.es/~redce/REDCE10pdf/06SoniaGARCIA.pdf>.

GÄRTNER TOBÓN, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, Grupo de Investigación Conflicto Social y Prevención de la Violencia y la Criminalidad, Iniciativa Observatorio de Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos, 2010. En: <http://contextocolombiano.wikispaces.com/file/view/notas+sobre+trata+1.pdf>.

GERONIMI, E., "Protección y asistencia a las víctimas de trata", Volumen 7, *Perspectivas sobre migraciones laborales*, OIT (Oficina Internacional del Trabajo, Sector de la Protección Social. Programa de Migraciones Internacionales), Ginebra, Suiza, 2003. Disponible en: [http://infomigrante.org/periodistas/wp-content/uploads/2012/pdf/trata/derechos/proteccion\\_y\\_asistencia\\_a\\_victimas\\_de\\_trata.pdf](http://infomigrante.org/periodistas/wp-content/uploads/2012/pdf/trata/derechos/proteccion_y_asistencia_a_victimas_de_trata.pdf).

GIL ARIAS, "La crisis en el Norte de África y su impacto en la inmigración irregular a la Unión Europea", ARI 87/2011 - 09/05/2011, Real Instituto Elcano. En [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/zonas\\_es/ari87-2011](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari87-2011).

GLOBAL RIGHTS, *Guía anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de Seres Humanos*, 2005.

GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, *et al.*, *Curso de Derecho penal. Parte General*, 2ed. adaptada a la reforma de 2010 del CP, Ed. Experiencia, Barcelona, 2010.

GÓMEZ NAVAJAS, «Inmigración ilegal y delincuencia organizada» en ZUGALDÍA ESPINAR (Dir), *El Derecho penal ante el fenómeno de la inmigración*, Tirant lo Blanch, 2007.

GONZÁLEZ CUSSAC, "Decomiso y embargo de bienes", en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, *La armonización del Derecho penal español: una evaluación legislativa*, Suplemento al núm. 2015, 2006.

GRACIA MARTÍN / ALASTUEY DOBÓN, en GRACIA MARTÍN (coord.), *Lecciones de consecuencias jurídicas del delito*, 3ª edición, 2004.

GUARDIOLA GARCÍA, "Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas: comentario a la reciente reforma del art. 318 bis del Código penal", en *Revista de Derecho y Proceso Penal* 13/2005.

GUARDIOLA LAGO, *El tráfico de personas en el derecho penal español*, Thomson Aranzadi, 2007.

GURAK/CACES, "Redes migratorias y formación de sistema de migración", en MALGESINI, (Comp.), *Cruzando fronteras*, 1999.

HERNÁNDEZ PLASENCIA, “El delito de tráfico de personas para su explotación sexual”, en VV.AA., *Inmigración y Derecho Penal. Bases para un debate*, Tirant lo Blanch, 2002.

HERRERO HERRERO, “La prevención, principal vía realizadora de la Política criminal”, en BUENO ARÚS / GUZMÁN DALBORA / SERRANO MAÍLLO (Coords.), *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal: estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez*, Dykinson, 2006.

HOLGADO FERNÁNDEZ, “Las nuevas retóricas de la inmigración femenina: prostitución en las calles de Barcelona”, en Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 94, 2005, disponible en <[www.ub.es/geocrit/sn-94-100.htm](http://www.ub.es/geocrit/sn-94-100.htm)>.

IGLESIAS SKULJ, *Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: cambio de paradigma en el estatuto de la ley penal y en los mecanismos de control*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2009.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS, *In Modern Bondage, Sex Trafficking in the Americas, Central America, The Caribbean and Brazil*, Chicago, 2005.

JUANES PECES, “La Audiencia Nacional: Perspectivas de futuro”, Conferencia pronunciada en el Curso de Verano “Ciencia y Policía” (6ª ed.), organizado por el IUICP de la Universidad de Alcalá, el día 28 de Junio de 2012, Sigüenza, en *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá V* (2012).

JUANES PÉREZ, “El delito de trata de seres humanos en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 1995”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 803, 2010.

JULIANO CORREGIDO, *Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica*, Ed. Cátedra, 2ª edición, 2006.

JULIANO CORREGIDO, *La prostitución: el espejo oscuro*, Icaria, Barcelona, 2002.

JUNTA DE EXTREMADURA, “Congreso Internacional Tráfico Internacional y Trata de Mujeres: Claves básicas para reflexionar sobre un problema”, 2005.

KARA, S., *Sex Trafficking. Inside the business of Modern Slavery*, Columbia University Press, New York, 2009.

KELLY, L., *You can find anything you want’: A Critical Reflection on Research on Trafficking in Person within and into Europe*, International Migration, vol. 43, núm. 1/2, 2005.

KELLY L., *Fertile Fields: Trafficking in Persons in Central Asia*, OIM, Viena, 2005.

KOM, *Guide to Identification of Possible Trafficked persons*, Politiet, November 2008.

LARA AGUADO, "La trata como grave violación de derechos humanos: incoherencias entre la concepción de la trata como atentado a los derechos humanos y su regulación a nivel interno e internacional", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

LARA AGUADO, "Trata de seres humanos y prostitución", en *Estudios jurídicos*, núm. 2011, 2011.

LARA AGUADO, "Artículo 59 bis. Víctimas de la trata de seres humanos", en CAVAS MARTÍNEZ (dir.), *Comentarios a la Ley de extranjería y su nuevo Reglamento*, ed. Thomson Reuters/Civitas, Cizur Menor, 2011.

LAURENZO COPELLO, "Últimas reformas en el derecho penal de extranjeros: un nuevo paso en la política de exclusión", en *Jueces para la Democracia*, núm. 50/2004.

LAURENZO COPELLO, "La protección penal de los derechos de los ciudadanos extranjeros", en *Revista de Derecho y Proceso Penal*, 12/2003.

LAZO N., "Migraciones femeninas y trabajo sexual. Concepto de trabajo precario versus tráfico de mujeres", en BERGALLI R. (Coord.), *Flujos migratorios y su (des)control. Puntos de vista pluridisciplinarios*, Anthropos, Barcelona, 2006.

LLORIA GARCÍA, en SERRA CRISTÓBAL / LLORIA GARCÍA, *La trata sexual de mujeres. De la represión del delito a la tutela de la víctima*, Ministerio de Justicia, Madrid, 2007.

LÓPEZ CERVILLA, "Tráfico ilícito de personas. La reforma del artículo 318 bis del Código Penal (y II)", *Boletín del Ministerio de Justicia (estudios doctrinales)*, núm. 1978, Año 58, 2004.

LÓPEZ CERVILLA, "Tráfico ilícito de personas. La reforma del artículo 318 bis del Código Penal (I)", *Boletín del Ministerio de Justicia (estudios doctrinales)*, núm. 1977, Año 58, 2004. Disponible en: <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344080446?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content>.

LÓPEZ CERVILLA, "El Extranjero como víctima del delito. Análisis de los tipos penales. (Artículos 318 bis, 313.1 y 312.2.2.º del Código Penal)", en *Estudios jurídicos*, 2004. Disponible en: [www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL59.pdf](http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL59.pdf).

LÓPEZ-FANDO RAYNAUD, "Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", *Estudios Jurídicos (Ministerio Fiscal)*, núm. 4, 2003.

LUZÓN CÁNOVAS, "La tipificación penal de la organización y el grupo criminal. Problemas concursales", *Revista de Jurisprudencia*, núm. 3/2011 y núm. 1/2011.

MAGRO SERVET, "Interpretación de las opciones para aplicar el art. 318 bis y el art. 188.1 CP en materia de promoción y favorecimiento de la prostitución (Supuesto de víctimas pertenecientes a la UE)", *La Ley penal* (45), 2008.

MALENO GARZÓN, "La trata en el tránsito migratorio: de la externalización al ser humano", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

MANZANARES SAMANIEGO, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (ed.), *Código penal. Doctrina y Jurisprudencia*, tomo I, 1997.

MAPELLI CAFFARENA / TERRADILLOS BASOCO, *Las consecuencias jurídicas del delito*, (3ª ed.), Civitas, 1996.

MAQUEDA ABREU, "A propósito de la traza y de las razones que llevan a confundir a l@s inmigrantes con escl@vas", en CARBONELL MATEU / GONZÁLEZ CUSSAC / ORTS BERENGUER (Dirs.) y Cuerda Arnau (Coord.), *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón)*, Tirant lo Blanch, Vol. 2, 2009.

MAQUEDA ABREU, *Mujeres inmigrantes, ¿mujeres vulnerables?* (versión actualizada de la ponencia que presentada en julio de 2008, al Congreso Internacional e Interdisciplinar Women's Worlds 2008, celebrado en Madrid), Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, N°. 104, 2008-2009.

MAQUEDA ABREU, "La intensificación del control y la hipocresía de las leyes penales", en *Jueces para la Democracia*, núm. 61/2008.

MAQUEDA ABREU, "Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación sexual", en ZUGALDÍA ESPINAR (dir.)/Pérez Alonso (coord.), *El derecho penal ante el fenómeno de la inmigración*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

MAQUEDA ABREU, "¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un feminismo crítico", *Indret*, núm. 4, Barcelona, 2007, disponible en <[www.indret.com](http://www.indret.com)>.

MAQUEDA ABREU, "Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación sexual", *Diario La Ley* (6430), 2006.

MAQUEDA ABREU, "¿Cuál es el bien jurídico protegido en el nuevo artículo 318 bis, 2? Las sinrazones de una reforma", en *Revista de Derecho y Proceso Penal* 11/2004.

MAQUEDA ABREU, "Una nueva forma de esclavitud: el tráfico sexual de personas", en LAURENZO COPELLO (coord.), *Inmigración y Derecho penal. Bases para un debate*, Tirant lo Blanch Monografías, 2002.



MAQUEDA ABREU, "El extranjero víctima del tráfico ilícito. Tráfico de personas y tráfico sexual: cuestiones concursarles", en AA.VV., *Estudios jurídicos del Ministerio Fiscal*, IV-2002, MJU, 2002.

MAQUEDA ABREU, *El tráfico sexual de personas*, Tirant lo Blanch, 2001.

MAQUEDA ABREU, *El tráfico de personas con fines de explotación sexual*, Jueces para la Democracia, 38/2000.

MARAVÉR GÓMEZ, "Trata de Seres Humanos", en MOLINA FERNÁNDEZ (Coord.), *Memento Práctico Francis Lefebvre* (Cap. 24), 2011.

MARTELL PÉREZ-ALCALDE / QUINTERO GARCÍA, "De las organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis, 570 ter y 570 quater)", en QUINTERO OLIVARES (dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Aranzadi, 2010.

MARTÍN ANCÍN / ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, *Metodología del Atestado Policial. Aspectos procesales y jurisprudenciales*, Ed. Tecnos, 5ª edición. 2011.

MARTÍNEZ ESCAMILLA, "¿Puede utilizarse el Derecho Penal en la lucha contra la inmigración irregular? Un análisis del tipo básico del art. 318 bis CP en clave de legitimidad", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 10-06 (2008).

MARTÍNEZ ESCAMILLA, *La inmigración como delito. Un análisis político-criminal, dogmático y constitucional del tipo básico del art. 318 bis CP*, Ed. Atelier, 2007.

MARTÍNEZ MONTIJANO / GOLDEROS CEBRIÁN, *Manual para la ejecución de las penas y medidas de seguridad*, Ed. Colex, 1999.

MAYORDOMO RODRIGO, "Nueva regulación de la trata, el tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas", *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXI, 2011.

MAYORDOMO RODRIGO, *El delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas*, Iustel. Portal Derecho, S.A., 2008.

MESTRE I MESTRE, "¿Un servicio internacional de visitadoras?", en Orts Berenguer, *Prostitución y Derecho en el cine*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte General*, Ed. Reppertor, Barcelona, 2006.

MIR PUIG, "Alternativas a la prisión en el nuevo Código penal", en ASÚA BATARRITA (Coord.), *Jornadas sobre el nuevo Código penal de 1995, celebradas del 19 al 21 de noviembre de 1996*, Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 1998.

MIR PUIG, "Bien Jurídico y Bien Jurídico-Penal como Límites del Ius puniendi", en *Estudios penales y criminológicos*, núm. 14/1989/90.



MIRÓ LLINARES, “Política comunitaria de inmigración y política criminal en España ¿protección o “exclusión” penal del inmigrante?”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 10-05 (2008). Disponible en, <<http://criminnet.ugr.es/recpc/10/recpc10-05.pdf>>.

MONCLÚS MASÓ, “La expulsión de extranjeros como sanción penal encubierta”, en *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* (SN), Universidad de Barcelona, nº 94, 2001, en <<http://www.ub.es/geocrit/sn-94-34.htm#1>>.

MONNI, P., *El archipiélago de la vergüenza. Turismo sexual y pedofilia*, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004.

MORALES PRATS, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis, 129 y 130.2 CP”, en QUINTERO OLIVARES (dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Aranzadi, 2010.

MORALES PRATS / GARCÍA ALBERO, en QUINTERO OLIVARES (Dir.), MORALES PRATS (Coord.), *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, Ed. Aranzadi, 2009.

MUÑOZ CONDE, en MUÑOZ CONDE, *Derecho penal. Parte especial*, 18ª ed., Tirant lo Blanch, 2010.

MUÑOZ SÁNCHEZ, *Los delitos contra la integridad moral*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

NAVARRO CARDOSO, “Observaciones sobre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, *Revista Penal*, 10-2002.

NIETO BARROSO, “El Vudú ¿Un aliado de las redes de trata nigerianas?”, en *Policía. Revista Oficial del Cuerpo Nacional de Policía*, núm. 272, diciembre 2013.

ORDUNA NAVARRO, “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El artículo 318 bis del Código Penal tras la reforma introducida por LO 5/2010”, en *La Ley*, Diario núm. 7618, 2011.

ORTOLÁ FAYOS, “Delitos relativos a los derechos de los trabajadores cuando afectan a extranjeros: arts. 311 y ss. del Código Penal” (Capítulo IV), en BALLESTEROS MARTÍN (Coord.), *Extranjería y cooperación judicial internacional*, Ed. CISS, Madrid, 2010.

ORTS BERENGUER, en VIVES ANTÓN / ORTS BERENGUER / CARBONELL MATEU / GONZÁLEZ CUSSAC / MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal. Parte especial*, 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

ORTS BERENGUER / SUÁREZ MIRA RODRÍGUEZ, *Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

OSO CASAS / ULLOA JIMÉNEZ, "Tráfico e inmigración femenina desde la voz de las mujeres migrantes", en BONELLI JÁUDENES / ULLOA JIMÉNEZ (Coords.), *Tráfico e inmigración de mujeres en España. Colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales*, ed. ACSUR–Las Segovias, Madrid, 2001.

PADILLA ALBA, "El delito de tráfico ilegal de personas tras su reforma por la LO 11/2003, de 29 de septiembre", en *La Ley Penal*, núm. 14/2005.

PALOMO DEL ARCO, «Criminalidad organizada e inmigración ilegal» en Cuadernos de Derecho Judicial, *La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos*, núm. 11, CGPJ, 2001.

PÉREZ ALONSO, "El delito de trata de seres humanos: regulación internacional, europea y española", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

PÉREZ ALONSO, *Tráfico de personas e inmigración clandestina (un estudio sociológico, internacional y jurídico-penal)*, Tirant lo Blanch, 2008.

PÉREZ CEPEDA, "Fenómeno de la trata y regulación penal internacional de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *II Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 8 y 9 de abril de 2014.

PÉREZ CEPEDA, "Regulación penal internacional de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *I Jornadas sobre la Trata de Seres con fines de Explotación Sexual*, Ávila, 7 y 8 de mayo de 2013.

PÉREZ CEPEDA / OLLÉ SESÉ, "Propuesta de reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Regulación del principio de justicia universal y el principio de jurisdicción penal transnacional", en PÉREZ CEPEDA (Dir.), *El Principio de Justicia Universal. Una propuesta de lege ferenda*, Ratio Legis, Salamanca, 2013.

PÉREZ CEPEDA, "Lección XVII. De la trata de seres humanos", en GÓMEZ RIVERO, *Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial*, Tecnos, Madrid, 2010.

PÉREZ CEPEDA, "Las normas penales españolas: cuestiones generales", en GARCÍA ARÁN, (Coord.), *Trata de personas y explotación sexual*, Comares, Estudios de Derecho Penal y Criminología, 2006.

PÉREZ CEPEDA, "Propuesta legislativa para la armonización de las decisiones marco relativas a los delitos de tráfico ilícito de personas", en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, *La armonización del Derecho penal español: una evaluación legislativa*, Suplemento al núm. 2015, 2006.

PÉREZ CEPEDA, “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, en RODRÍGUEZ MESA / RUÍZ RODRÍGUEZ (coords.), *Inmigración y sistema penal. Retos y desafíos para el Siglo XXI*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

PÉREZ CEPEDA, *Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal*, Comares, 2004.

PÉREZ FERRER, *Análisis dogmático y político-criminal de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros*, Dykinson, 2006.

PÉREZ VIZÁN, “La lucha contra la trata de seres humanos en el ámbito europeo: El Convenio del Consejo de Europa”, en CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL (Coord.), *Estudios actuales de Derecho y Ciencia Política*, Ed. Andavira, Santiago de Compostela, 2011.

PETRINI-FERRARIS, “Analisi dell’art. 18 nel quadro della legislazione sull’immigrazione e della lotta criminalità organizzata. Storia e premialità dell’istituto e dei suoi antecedenti”, en Artículo 18: *tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità. Rapporto di ricerca*. On the road Edizioni, 2002.

POZUELO PÉREZ, *Tráfico de personas y explotación sexual. La respuesta del derecho penal ante los nuevos retos: VI. Derecho penal e inmigración*, Id. vLex: VLEXJA562, 2006. Disponible en: <<http://www.vlex.com/vid/323928>>.

POZUELO PÉREZ, “Tráfico de personas y explotación sexual”, en BACIGALUPO / CANCIO MELIÁ (coords), *Derecho penal y política transnacional*, Atelier, 2005.

PROYECTO ESPERANZA - ADORATRICES, *Valoración del nuevo marco jurídico contra la trata de seres humanos, Análisis de Casos Reales y Recomendaciones*, 2010. En: <[http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe\\_Nuevo\\_Marco\\_Juridico\\_Documento.pdf](http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Marco_Juridico_Documento.pdf)>.

PROYECTO POLARIS, disponible en inglés en: <[www.polarisproject.org](http://www.polarisproject.org)>.

QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho penal español. Parte especial*, Ed. Atelier, Barcelona, 2010.

QUINTERO OLIVARES, *Parte general del Derecho penal*, Ed. Aranzadi, 4ª ed., 2010.

QUINTERO OLIVARES, “La reforma del comiso, art. 127 CP”, en QUINTERO OLIVARES (dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Aranzadi, 2010.

RAMONET MÍGUEZ, *Esclavos en Europa*, Le Monde Diplomatique, núm. 189, julio 2011.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua española (22ª ed.), 2001. Disponible en web: <<http://lema.rae.es/drae/>>.

REBOLLO VARGAS, “El delito de tráfico ilegal de personas y la (in)competencia de la jurisdicción española en aguas internacionales”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11/2009. Disponible en: <<http://criminnet.ugr.es/recpc/11/recpc11-09.pdf>>.

REBOLLO VARGAS / CUGAT MAURI / RODRÍGUEZ PUERTA, “Normativa Internacional y Derecho Comparado”, en GARCÍA ARÁN (coord.), *Trata de personas y explotación sexual*, Ed. Comares, Estudios de Derecho Penal y Criminología, Granada, 2006.

RECHEA ALBEROLA / GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, “Tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en los países de la antigua Unión Europea”, en RECHEA ALBEROLA / BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ / BENÍTEZ JIMÉNEZ (coord.), *Estudios de Criminología. III*, 2008.

RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA, *Guía básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de Explotación*, Ed. APRAMP, Coords.: Gentiana Susaj y Ane Azkunaga, ACCEM, Madrid, 2008. En: <[http://www.redconlatrata.org/IMG/pdf/guia\\_completa\\_2008\\_TRATA.pdf](http://www.redconlatrata.org/IMG/pdf/guia_completa_2008_TRATA.pdf)>.

RED EUROPEA DE MIGRACIONES, *Estudio ad hoc de la REM 2013: Identificación de víctimas de la trata de seres humanos en procedimientos de protección internacional y retorno forzado* (Estudio elaborado por el Punto Nacional de Contacto español de la Red Europea de Migraciones con competencias en esta materia: Ministerio del Interior y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. PDF accesible en: <[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/25b.spain\\_national\\_report\\_trafficking\\_es\\_version\\_feb2014.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/25b.spain_national_report_trafficking_es_version_feb2014.pdf)>.

RENZIKOWSKI, *Die Reform der Straftatbestände gegen Mensechenhandel*, en *Juristen Zeitung*, 18/2005.

RESTA F., “Neoschiavismo e dignità della persona”, en *Giurisprudenza di merito*, 2008, núm. 6, 2008.

RESTA, F. “Tutela dei diritti delle vittime di trata nell’ambito delle Politiche UE”, en [www.agis-enat.it](http://www.agis-enat.it) Actas de la Conferencia inaugural ENaT 2. Lecce, 11 de octubre de 2007.

RIJKEN, *Trafficking in persons. Prosecution from a European perspective*, T.M.C. Asser Press, 2003.

RODRÍGUEZ CANDELA, “Incentivos legales por colaboración en la persecución de determinados delitos”, en LAURENZO COPELLO (Coord.), *Inmigración y derecho penal. Bases para un debate*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, “Trata de personas”, en ORTIZ DE URBINA GIMENO (Coord.), *Memento Experto Reforma Penal 2010*, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2010.

RODRÍGUEZ MESA, *Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, "Ley de Extranjería y Derecho penal", *La Ley*, (5261), 2001.

RODRÍGUEZ MOURULLO, "Lugar del delito", en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Tomo XV, 1974.

ROIG ALTOZANO, "La responsabilidad penal de las personas jurídicas: *societas delinquere et puniri potest*", *Noticias Jurídicas*, 2012. Disponible en: <http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/201202-4522791426687.html>.

RT ACTUALIDAD, "España: la prostitución como salida a la crisis", artículo disponible en: <http://actualidad.rt.com/sociedad/view/47191-Espa%C3%B1a-prostituci%C3%B3n-como-salida-a-crisis>, 19 de junio de 2012.

RUEDA VALDIVIA, "La extranjera víctima de trata y su protección desde el Derecho español de extranjería: semejanzas y diferencias con el régimen de protección de la extranjera víctima de violencia de género", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

RUIZ SUTIL, "El asilo como primer nivel de protección de la víctima de trata de seres humanos frente a su configuración como vía alternativa en el derecho de Extranjería", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

RUIZ, S., "Desarrollo y empleo: una oportunidad para la mujer", en VILLOTA, P. (Ed.), *Globalización y género*, Ed. Síntesis, Madrid, 1999.

RUIZ SUTIL, "Artículo 31 bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género", en CAVAS MARTÍNEZ (dir.), *Comentarios a la Ley de extranjería y su nuevo Reglamento*, ed. Thomson Reuters/Civitas, Cizur Menor, 2011.

SÁEZ VALCÁRCEL, "Un tipo penal indecente", en Viento del sur, *Inmigración clandestina, mafias y lucha contra los pobres*, p. 5. Disponible en: [www.vientosur.info/documentos/inmigracionclandestina-ramonsaez.pdf](http://www.vientosur.info/documentos/inmigracionclandestina-ramonsaez.pdf).

SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, *Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros*, Atelier, Barcelona, 2002.

SALT, J. / STEIN, J., *Migration as a Business: the Case of Trafficking*. International Migration, vol. 35, núm. 4, 1997.



SÁNCHEZ-COVISA VILLA, "Síntesis del sistema de la lucha contra la trata de seres humanos", en *Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Especialistas en Extranjería celebradas en Baiona los días 4 y 5 de octubre de 2010*, Anexo 2. Publicado en la Web de Fiscalía: [fiscal.es/fiscal\\_especialista/Extranjeria/Documentos y Normativa](http://fiscal.es/fiscal_especialista/Extranjeria/Documentos_y_Normativa).

SÁNCHEZ-COVISA VILLA, "La Trata de Personas, la Inmigración Clandestina y los Delitos contra los derechos de los Ciudadanos Extranjeros", *Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales y Extranjería*, Zaragoza, 29 de Octubre de 2009, Sesión 14.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, "Tráfico y trata de personas a través de organizaciones criminales", en PUENTE ABA (Dir.), ZAPICO BARBEITO / RODRÍGUEZ MORO (Coords.), *Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal*, Comares, Granada, 2008.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, "Protección penal de los derechos de los ciudadanos extranjeros", en CARBONELL MATEU (coord.) *Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal*, Dykinson, 2005.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, *La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*, Ministerio del Interior-Dykinson, Madrid, 2005.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, "Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos para su explotación laboral o sexual", en DIEGO DÍAZ-SANTOS / FABIÁN CAPARRÓS (Coord.), *El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad*, Colex, 2003.

SÁNCHEZ LÁZARO, "El nuevo delito de tráfico ilegal de personas", en LAURENZO CAPELLO (coord.), *Inmigración y derecho penal. Bases para un debate*, Tirant lo Blanch, Monografías, Valencia, 2002.

SANZ MULAS, "Tráfico y explotación sexual y laboral de personas: la gran vergüenza del siglo XXI", en *Ciencia Policial Estudios*, nº 81, Instituto de Estudios de la Policía, Subdirección General del Gabinete de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil, Febrero-2007.

SANZ MULAS, "La mujer y su libertad sexual: tráfico de personas y prostitución", en MARTÍNEZ QUINTEIRO *et al.* (eds.), *La igualdad como compromiso: estudios de género en homenaje a la profesora Ana Díaz Medina*, Ed. Universidad de Salamanca, 2007.

SANZ MULAS, "Inmigración y crimen organizado: el tráfico de personas para su explotación sexual y laboral", en *Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública*, Madrid, 2006.

SANZ MULAS, "Justicia y medios de comunicación: Un conflicto permanente", en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE / SANZ MULAS (Coords.), *Derecho Penal de la Democracia vs Seguridad Pública*, Ed. Comares, Granada, 2005.



SANTANA VEGA, "Título VII bis. De la trata de seres humanos", en CORCOY BIDASOLO / MIR PUIG, *Comentarios al Código penal: Reforma 5/2010*, Tirant lo Blanch, 2011.

SAYLAN, T. "Prevention des causes de la traite de femmes et de la prostitution forcee: approches et actions (1)", Actes du Seminaire *La lutte contre la traite de femmes ...*, Strasbourg, 1991.

SCARPA, *Trafficking in human beings: Modern Slavery*, Oxford University Press, 2008.

SCHÖNKE / SCHRÖDER / KRAMER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, Verlag C.H. Beck, 27. neu bearbeitete Auflage, München, 2006.

SERRANO BUTRAGUEÑO, en DEL MORAL GARCÍA / SERRANO BUTRAGUEÑO, *Código penal. Comentarios y jurisprudencia*, tomo I (arts. 1 a 137), 3ª edición, 2002.

SERRANO PIEDECASAS, "Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", en LAURENZO COPELLO (Coord.), *Inmigración y derecho penal. Bases para un debate*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

SILVA CASTAÑO "Estudio del artículo 318 bis del Código Penal Español", en ZUGALDÍA ESPINAR (Dir.), *El Derecho penal ante el fenómeno de la inmigración*, Tirant lo Blanch, 2007.

SILVA CASTAÑO, «Protección penal de los ciudadanos extranjeros», en CUERDA RIEZU (Dir.), *La respuesta del Derecho penal ante los nuevos retos. IX Jornadas de profesores y estudiantes de Derecho penal de las Universidades de Madrid, celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos los días 8, 9, 10 de marzo de 2005*, Dykinson, 2006.

SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª ed. rev., Civitas, 2001.

SIRON / BAEVEGHEM, *Trafficking in Migrants through Poland*, Maklu, 1999.

SITIOS ARGENTINA, "España: Dan cursos de prostitución para salir de la crisis", recuperado en: <<http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/2012/mayo/cursos.htm>>.

SMITH, L. / HEALY VARDAMAN, S., "The problem of demand in combating sex trafficking", *International Review of Penal Law*, 3º y 4º trim., 2010.

SOTO J., CGPJ, Sección de Análisis de Conducta de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, CGPJ, en ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, *Seminario de Detección de Mentira y Perfilación Criminal*, Ávila, 12, 13 y 14 de junio de 2013.

SOTOCA PLAZA, "Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de víctimas de trata de seres humanos (especialmente con fines de explotación sexual)", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha*

*contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

SURTISS R., *Second anual report on victims of trafficking in South-Eastern Europe*, OIM, 2005.

SZCZARANSKI CERDA, "Las personas jurídicas como nuevos sujetos criminógenos", *Revista Derecho - Consejo de Defensa del Estado*, Nº 17, Chile, 2007.

TAMARIT SUMALLA, "Problemática derivada de la liberalización de la prostitución voluntaria en adultos en el Código Penal de 1995", en QUINTERO OLIVARES / MORALES PRATS (coords.), *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2001.

TERRADILLOS BASOCO, "Trata de seres humanos (art. 177 bis y Disposición Final Segunda)", en ÁLVAREZ GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.), *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, Tirant lo Blanch, 2010.

TERRADILLOS BASOCO / PORTILLA CONTRERAS / POMARES CINTAS / GUARDIOLA LAGO, "Trata de seres humanos: art. 177 bis CP", en ÁLVAREZ GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.), *Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal*, Tirant lo Blanch, 2010.

TERRADILLOS BASOCO, "Reflexiones y propuestas sobre inmigración. En torno al Proyecto de reforma del Código penal de 2009", *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1-2010. Disponible en <[www.indret.com](http://www.indret.com)>.

TERRADILLOS BASOCO, "Marginalidad social, inmigración, criminalización", en: ZUÑIGA RODRÍGUEZ / MÉNDEZ RODRÍGUEZ / DIEGO DÍAZ-SANTOS, *El Derecho penal ante la globalización*, Colex, Madrid, 2002.

TERRADILLOS BASOCO, "Tráfico ilegal de emigrantes", en ZUÑIGA RODRÍGUEZ / MÉNDEZ RODRÍGUEZ / DIEGO DÍAZ-SANTOS (Coord.), *Derecho penal, sociedad y nuevas tecnologías*, Colex, 2001.

TERRADILLOS BASOCO, "Incidencia de la posición o situación personal pública y privada en la responsabilidad criminal", en «Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal», *Cuadernos de Derecho Judicial*, 7/1995, CGPJ, 1995.

TESSIER K., "The New Slave Trade: The International Crisis of Immigrant Smuggling", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 13 (1995-1996).

TOMÁS Y VALIENTE, *El derecho penal en la Monarquía absoluta, siglos XVI, XVII, XVIII*, ed. Tecnos, Madrid, 1969.

UNICEF, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking*, Nueva York, 2006. Disponible en inglés: <[http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef\\_Victims\\_Guidelines\\_en.pdf](http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf)>.

UNICEF, Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), *An analytical review 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol*, Octubre de 2010. Disponible en inglés: <[http://www.unicef.org/protection/ICAT\\_Background\\_Paper.pdf](http://www.unicef.org/protection/ICAT_Background_Paper.pdf)>.

USA, Department of State, Informe sobre la Trata de Personas [*Trafficking in persons report* (TIP)], Informes de 2003, 2007, 2010 y 2012. Disponible en inglés en web oficial del U.S. Department of State: <<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm>>; en español (traducción autor desconocido) en: <<http://www.state.gov/documents/organization/195803.pdf>>.

VICENTE MARTÍNEZ, "Título VII bis. De la Trata de Seres Humanos", en GÓMEZ TOMILLO (dir.), *Comentarios al Código penal*, 2ª edición, Ed. Lex Nova, 2011.

VILA COSTA, "El extranjero no comunitario: actualidad y evolución en materia de política común de inmigración ¿Hacia un posible estatuto coherente?", *Anuario Internacional CIDOB*, núm. 1, 1996.

VILCHEZ SOTO, "Asistencia psicológica a la víctima de trata", en LARA AGUADO (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Ed. Thomson Reuters/Civitas, Aranzadi, 2012.

VILLACAMPA ESTIARTE, "Trata de seres humanos y delincuencia organizada. Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal", *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1-2012.

VILLACAMPA ESTIARTE, "La cualificación del delito de trata de seres humanos por pertenencia a una organización o asociación criminal: exacerbación punitiva y duplicidades regulativas", en CASTILLEJO MANZANARES (Dir.), *Temas actuales en la persecución de los hechos delictivos*, La Ley, 2012.

VILLACAMPA ESTIARTE, "Mujeres víctimas de trata en prisión en España", en UNED. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, nº 8, julio de 2012.

VILLACAMPA ESTIARTE, "La nueva directiva europea relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas: ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en materia de trata de seres humanos?", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea), núm. 13-14, 2011. Disponible en internet: <<http://criminnet.ugr.es/recpc/13/recpc13-14.pdf>>.

VILLACAMPA ESTIARTE, "De la Trata de Seres Humanos", en QUINTERO OLIVARES (dir.) *Comentarios al Código Penal Español*, Tomo I, Ed. Aranzadi, 6ª edición, 2011.

VILLACAMPA ESTIARTE, *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional*, Ed. Aranzadi, 2011.

VILLACAMPA ESTIARTE, "El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 bis CP desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales de

incriminación”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* (AFDUDC), 14/2010.

VILLACAMPA ESTIARTE, “Normativa europea y regulación del tráfico de personas en el Código Penal español”, en RODRÍGUEZ MESA / RUIZ RODRÍGUEZ (coords.), *Inmigración y sistema penal. Retos y desafíos para el siglo XXI*, Tirant lo Blanch, 2006.

VILLACAMPA ESTIARTE, “Evolución legislativa en relación con la reducción de la victimización secundaria: especial consideración a la prueba testifical con menores de edad”, en TAMARIT SUMALLA (Coord.), *Estudios de victimología: actas del I Congreso español de victimología*, Tirant lo Blanch, 2005.

VILLACAMPA ESTIARTE, “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, en QUINTERO OLIVARES (coord.), *Comentarios al nuevo Código penal*, Aranzadi, 3ª edición, 2004.

VILLACAMPA ESTIARTE, “Consideraciones acerca de la reciente modificación del delito de tráfico de personas”, en *La Ley, Revista Penal* 14/2004.

VILLACAMPA ESTIARTE, “El ‘nuevo’ delito de tráfico de personas”, *La Ley*, núm. 5693, de 26 de febrero de 2004.

VILLACAMPA ESTIARTE, “Título XV bis. Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros”, en QUINTERO OLIVARES (dir.) *Comentarios al Nuevo Código Penal*, Aranzadi, 2ª edición, 2001.

VIRGILIO, M. en AA.VV., *Articolo 18: Tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità (l'Italia e gli scenari europei)*, *Rapporto di ricerca*, On the Road Edizioni, 2002.

WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women (2003). World Health Organization. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Daphne Program of the European Commission, <<http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf>>.

ZAFFARONI, *et al.*, *Derecho Penal Parte General*, Ed. Ediar, 2ª edición, Buenos Aires 2002, Capítulo 2.3. Recuperado en: <<http://es.scribd.com/doc/35382561/Derecho-Penal-Parte-General-Zaffaroni-Eugenio-Raul>>.

ZUGALDÍA ESPINAR, “Los delitos relativos a la prostitución como delitos de peligro abstracto contra la libertad sexual: consecuencias concursales para el proxeneta y el cliente”, en *Dogmática Penal y Ley Penal, LH a Enrique Bacigalupo*, T.II, Madrid, 2004.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, “El inmigrante como víctima: contradicciones del tratamiento penal del fenómeno de la inmigración”, en DIEGO DÍAZ-SANTOS / FABIÁN CAPARRÓS / RODRÍGUEZ GÓMEZ (Coord.), *La reforma penal a debate*, XVI

Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, "Relaciones entre Derecho penal y Derecho Administrativo Sancionador ¿hacia una "administrativización" del derecho penal o una "penalización" del derecho administrativo sancionador?", en ARROYO / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE (Coords.), *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*, Volumen I, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha/Universidad de Salamanca, 2001.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, "Societas delinquere potest", en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ / GORJÓN BARRANCO / FERNÁNDEZ GARCÍA, *La reforma penal de 2010*, *Ratio legis*, 2011.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, "Criminalidad organizada, Derecho Penal y sociedad. Apuntes para el análisis", en SANZ MULAS (Coord.), *El Desafío de la Criminalidad Organizada*, Ed. Comares, Granada, 2006.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, "Redes internacionales y criminalidad: a propósito del modelo de participación en organización criminal", en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, *et al.*, (Coords.), *El Derecho penal ante la globalización*, Colex, Madrid, 2002.

## LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

### LEYES ORGÁNICAS

Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, de 24 octubre 2013.

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, de 18 de octubre de 2012 (ARCP 2012).

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (ARCP 2008), de 14 de noviembre de 2008.

Ley Orgánica (Proyecto 121/000065, de 2 de febrero de 2015) por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal («BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2014).

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas

Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (BOE núm. 156, de 1 de julio de 2003).

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Ley Orgánica 5/1999, 13 enero («BOE» 14 enero), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

Ley Orgánica 1/979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

## **LEYES ORDINARIAS**

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección



subsidiaria.

Ley 26.364 sobre Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, de 29 de abril de 2008, República de Argentina.

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.

Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

Ley 33/2003, de 4 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Ley 35/95, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

## **REALES DECRETOS**

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros («BOE» núm. 64, de 15 de marzo de 2014).

Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita («BOE» núm. 47, de 23 de febrero de 2013, páginas 15205 a 15218).

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 («BOE» núm. 103, de 30/04/2011).

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («BOE» núm. 51, de 28/02/2007).

Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social («BOE» núm. 6, de 07/01/2005).

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario («BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 1996).

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de la Policía Judicial.

## **INSTRUCCIONES SECRETARÍA DE ESTADO**

Instrucción 13/2011 de la Secretaría de Estado de Seguridad, *sobre funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros no acompañados* (BOC. 2, de 10 de enero de 2012).

Instrucción 1/2010 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre aplicación transitoria a las Víctimas de la Trata de Seres Humanos del artículo 59 bis de la LO 4/2000.

Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de julio.

Instrucción 11/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 12 de septiembre, por la que se aprueba el “Protocolo de Actuación Policial con Menores”.

Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de julio por la que se aprueba el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal.

Instrucción 7/1997 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 12 de mayo sobre elaboración de atestados.

Instrucción 6/1997 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de abril, sobre atención e información a las víctimas de determinados delitos de las gestiones e investigaciones realizadas para su esclarecimiento.

## **OTRAS NORMAS UTILIZADAS**

Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.

Instrucción DGI/SGRJ/6/2011, sobre los artículos 31 bis y 59 bis de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio.

Orden SPI/2349/2011, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación

sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2011 ("BOE" núm. 210, de fecha 1-9-1011).

Ordenanza para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en la ciudad de Sevilla, en vigor desde el 28-10-2011.

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 17 de julio de 2009 por la que se acuerda la publicación del "Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de Violencia de Género" y se ordena la elaboración de las normas técnicas de desarrollo del mismo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

## **NORMATIVA GOBIERNO DE ESPAÑA**

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio del Interior, Balance 2013 del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, julio de 2014.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Recuperado en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11712.pdf>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Herramienta práctica para la detección de víctimas de trata con fines de explotación sexual, Junio 2013, pdf accesible en: <<http://www.msssi.gob.es/fr/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/Deteccion/Docs/HerramientaDeteccionTSHexplotacionSexual.pdf>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno contra la violencia de Género), *Manual de Directrices comunes para la detección de víctimas de trata de Seres Humanos*, Junio 2013, pdf accesible en: <<http://www.msssi.gob.es/fr/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/Deteccion/Docs/ManualDirectricesDeteccionTSH.pdf>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de la Presidencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Universidad Carlos III, *La identificación de las víctimas de trata de seres humanos: logros y desafíos*, Seminario celebrado por el equipo español del proyecto europeo THB:CooptoFight, "The fight against trafficking in human beings in EU: promoting legal cooperation and victim's protection" (HOME/2010/ISEC/AG/054 30-CE-0447227/00-35), funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, Madrid, 24-25 de junio de 2013. Disponible en: <[http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ins\\_derecho\\_publico\\_comparado/proyectos/proyectos\\_ejecucion/Seminario%20Junio Programa final%2020%20junio.pdf](http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ins_derecho_publico_comparado/proyectos/proyectos_ejecucion/Seminario%20Junio Programa final%2020%20junio.pdf)>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, de 30 de abril de 2013.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía, *Plan Integral Policial de lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual*, 17 de abril de 2013. Disponible en: <<http://www.espormadrid.es/2013/04/plan-integral-policial-de-lucha-contra.html>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), *Instrucción 3/13, de 25 febrero sobre Autoridad competente para conocer la exención de responsabilidad en aplicación de los artículos 59 y 59.bis de la Ley de Extranjería*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), *Instrucción 2/2013, sobre Actuaciones a realizar ante la detección de Menores Extranjeros No Acompañados o que se encuentren en situación de riesgo*, 25 de febrero de 2013.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), *Informe (2013) de situación de la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en España 2012*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, *Guía de Recursos Existentes para la Atención a Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual*, noviembre 2012, pdf accesible en: <<http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/ProtocoloMarco/DOC/GUIARECURSOS.pdf>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, IV Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, Año 2012. <<http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm>>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía, Plan Operativo Funcional contra la Trata de Seres Humanos 2012-2015 (Plan Operativo Funcional –POF–), 28 junio de 2012.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), *Plan Integral de gestión de las Fronteras Españolas*, 27 de enero de 2012.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), *Informe (2012) de situación de la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en España 2011*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, implantado por acuerdo de los Ministerios de Interior, Trabajo e

Inmigración, Sanidad, Política Social e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, Madrid, 28 de octubre de 2011.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, III Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, Año 2011.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía (Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccionamiento/Comisaría General de Extranjería y Fronteras), *Manual de Trata de Seres Humanos*, Edición 2011.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía (Dirección Adjunta Operativa), documento relacionado con la “*Diligencia Informe sobre Delitos de Organización y Grupo Criminal*”, mayo de 2011.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), *Informe (2011) de situación de la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en España 2010*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, *III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia* (PESI) 2010-2013, 20 Diciembre de 2010. Disponible en: <http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/IIIPlanContraExplotacion.pdf>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), *Código de buenas prácticas para la investigación del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual*, 5 de Octubre de 2010.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, II Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, Año 2010.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), *Instrucción 5/2010 sobre el nuevo modelo de “Certificado sobre situación administrativa en España de ciudadanos extranjeros”*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio del Interior, Balance 2010 del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía (Unidad Central de Planificación estratégica y Coordinación), “Plan [Operativo Funcional] contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, 2010-2011”, de 15 diciembre de 2009.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Igualdad, I Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, Año 2009.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Igualdad, *Balance 2009 del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual*.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2007-2009 (y sus prórrogas 2009-2012; 2012-2015), de 12 diciembre de 2008. Disponible en: [http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/DOC/PlanIntegralTSHconFES\\_Cst.pdf](http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/DOC/PlanIntegralTSHconFES_Cst.pdf).

GOBIERNO DE ESPAÑA, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, "Plan Estratégico 2009-2012", noviembre de 2008.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio del Interior, Programa marco "Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios", Fondo Europeo para el Retorno. Programa Plurianual 2008-2013 - version revisada 4, 10-11-2008.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CNP), Plan Operativo Global 2008 - 2012 (Diciembre, 2008).

GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *II Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia* (PESI) 2006-2009, en: [http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/IIPlan\\_contra\\_ESI.pdf](http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/IIPlan_contra_ESI.pdf).

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Policía Judicial (CNP), Circular 2/2006 sobre "*Diligencia Informe sobre delito de Asociación Ilícita*".

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Documentación (CNP), Circular 9/04 por la que se imparten instrucciones sobre la inclusión obligatoria en los atestados policiales de diligencias de situación administrativa del extranjero en España.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisaría General de Extranjería y Documentación (CNP), Instrucción de 15 de marzo de 2004, sobre elaboración de atestados en los que figure encartado un ciudadano extranjero.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, *Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial y sobre los "juicios rápidos"*, Ministerio del Interior, 2003.

GOBIERNO DE ESPAÑA, Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, *Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial*, Ministerio del Interior, 2000;

## **FISCALIA GENERAL DE ESTADO**

Consejo Fiscal, Informe sobre Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, de 14 de noviembre de 2013.



Consejo Fiscal, Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal (ARCP 2012), de 20 de diciembre de 2012.

Consejo Fiscal, Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal (ARCP 2008), de 4 de febrero de 2009.

Fiscalía General del Estado, Fiscal Especialista en Extranjería, La trata de seres humanos, la inmigración clandestina y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: Síntesis de la jurisprudencia Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Fiscalía General del Estado, Circular 1/2013, de 11 de enero, sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas.

Fiscalía General del Estado, Instrucción 1/2012, de 29 de marzo de 2012, sobre la coordinación del Registro de menores extranjeros no acompañados.

Fiscalía General del Estado, Circular 5/2011, de 2 de noviembre sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración.

Fiscalía General del Estado, Circular 2/2011, sobre la reforma del Código penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales.

Fiscalía General del Estado, Circular 1/2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010.

Fiscalía General del Estado, Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Especialistas en Extranjería, Baiona, 4-5 de octubre de 2010.

Fiscalía General del Estado, Circular 4/2010, de 30 de diciembre, sobre las funciones del Fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal.

Fiscalía General del Estado, Circular 3/2010, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

Fiscalía General del Estado, Instrucción 4/2006, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre la actuación de los fiscales especialistas en delincuencia organizada.

Fiscalía General del Estado, Circular 2/2006, de 27 de julio sobre diversos aspectos relativos al régimen de los extranjeros en España.

Fiscalía General del Estado, Circular 2/2005, sobre la reforma del Código Penal en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas.

Fiscalía General del Estado, Circular 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso– administrativos de la intervención del fiscal en materia de extranjería.

Fiscalía General del Estado, Circular 3/2001, de 21 de diciembre, sobre actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería.

Fiscalía General del Estado, Circular 1/1999, de 29 de diciembre, sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas en el seno de los procesos penales.

Fiscalía General del Estado, Circular 2/1998, de 27 de octubre, sobre las ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual.

### ➤ **Memorias**

Fiscalía General del Estado (2013), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2012), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2011), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2010), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2009), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2008), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

Fiscalía General del Estado (2007), Memoria de Extranjería, Madrid, [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es)

## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Consejo General del Poder Judicial, Informe de 8 de enero de 2013 de la Comisión de Estudios e Informes al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal (ARCP 2012).

Consejo General del Poder Judicial (2008), Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, de 2008.

## **LEGISLACIÓN EUROPEA**

Unión Europea, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Estambul, 2011 (ratificado por España el 11 de abril de 2014 –BOE de 6 de junio de 2014-).

Unión Europea, Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DOUE L 127 de 29.4.2014, p. 39). Disponible en: <<http://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf>>.

Unión Europea, Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), Oficina de Publicaciones, Informe “*Las víctimas de delitos en la UE: el alcance y la naturaleza de apoyo a las víctimas*”, Luxemburgo, 2014.

Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General Justicia, Libertad y Seguridad, *Informe sobre la aplicación en España de la Convención sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, “GRETA”, 27 septiembre de 2013. Traducción realizada por Proyecto Esperanza, en: <<http://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza/greta-evaluation-report-spain-summary-informe-evaluacin-espaa-resumen-2>>.

Unión Europea, Informe *Trafficking in human beings*, Eurostat, 2013. Disponible en: <[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_OFFPUB/KS-RA-13-005/EN/KS-RA-13-005-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-005/EN/KS-RA-13-005-EN.PDF)>.

Unión Europea, Recomendación del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en la trata de seres humanos, accesible en: <http://ec.europa.eu/anti-trafficking>, Recommendations on identification and referral to services of victims of trafficking in human beings.

Unión Europea, Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Disponible en: <<http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf>>.

Unión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, *Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)*, Bruselas, 19 de junio de 2012. Disponible en: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:ES:PDF>>

Unión Europea, Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Unión Europea, Directiva 2011/93/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo (DOUE L 335, de 17.12.2011, p. 1). Disponible en: <<http://www.anar.org/116000/http://www.anar.org/116000/wp-content/uploads/2012/11/Directiva-2011-93-Abuso-Sexual.pdf>>.

Unión Europea, Decisión 2011/502/UE de la Comisión de 10 de agosto de 2011 por la que se crea el Grupo de expertos en la trata de seres humanos y se deroga la Decisión 2007/675/CE [DO L 207 de 12.8.2011].

Unión Europea, Resolución del Consejo, de 10 de junio de 2011, sobre un Plan de trabajo para reforzar los derechos y la protección de las víctimas, en particular en los procesos penales. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:187:0001:0005:es:PDF>.

Unión Europea, Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, *relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo* (DOUE L 101/1, de 15.04.2011).

Europol, Trafficking in Human Beings in the European Union, (en línea) Europol, 2011. En <https://www.europol.europa.eu/content/page/publications>.

Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General Justicia, Libertad y Seguridad, *Informe del Grupo de Expertos en trata de seres humanos "GRETA"*, Estrasburgo, 7-10 diciembre de 2010.

Unión Europea, Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

Unión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la Directiva 2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes, COM(2010) 493 final, Bruselas, 15.10.2010.

Unión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, *Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia*, Bruselas, 20 de julio de 2010 [COM(2010)385 final].

Unión Europea, Comunicación de la Comisión de 10 de junio de 2009, COM (2009) 262 final.

Unión Europea, *Convenio núm. 197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, Varsovia, 16 de mayo de 2005 (ratificado por España mediante Instrumento de 23 de febrero de 2009 -BOE núm. 219 de 10 de septiembre de 2009).

Unión Europea, Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (DOUE L 168, de 30.6.2009, p. 24). Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:ES:PDF>.

Unión Europea, Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol), Disponible en: [http://europa.eu/legislation\\_summaries/justice\\_freedom\\_security/police\\_customs\\_cooperation/jl0025\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/jl0025_es.htm).

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Child trafficking in the European Union: Challenges, perspectives and good practices*, Luxemburgo, 2009. Disponible en inglés: [http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Pub\\_Child\\_Trafficking\\_09\\_en.pdf](http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf).

Unión Europea, Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el regreso de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Unión Europea, Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, del Consejo de la Unión Europea sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada

Unión Europea, "Documento de trabajo de la Comisión de 17 de octubre de 2008: evaluación y supervisión de la aplicación del plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla" (COM(2008) 657 final-no publicado en el Diario Oficial). En: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;ELX\\_SESSIONID=63QcJ6hLrw25QfCPBY2QBnSxCQ8PJM2tzZGPc1FhPksgMy4r1By!1092148824?uri=CELEX:52008DC0657](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;ELX_SESSIONID=63QcJ6hLrw25QfCPBY2QBnSxCQ8PJM2tzZGPc1FhPksgMy4r1By!1092148824?uri=CELEX:52008DC0657).

Unión Europea, Decisión 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por la que se aprueba el programa Daphne III 2007-2013 (DOUE L 173/19 de 03.07.2007).

Europol (2007b), *Child Abuse in relation to Trafficking in Human Beings*. La Haya.

Unión Europea, Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DOUE L 328 de 24.11.2006, p. 59).

Unión Europea, Reglamento (CE) 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Unión Europea, *Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla* (DOUE C 311 de 9.12.2005). Disponible en: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52005XG1209\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52005XG1209(01));

Unión Europea, Consejo de Europa 2005b, *Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings and its Explanatory Report*, Council of Europe Treaty Series, n° 197. Varsovia. Sitio web: [www.coe.int/T/E/human\\_rights/trafficking/PDF\\_Conv\\_197\\_Trafficking\\_E.pdf](http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf); también en: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/197.htm>.

Unión Europea, Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DOUE L 68 de 15.3.2005, p. 49).

Unión Europea, Consejo de Europa (2005), Recomendación 9 sobre la Protección de Testigos y Colaboradores de la Justicia.

Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General Justicia, Libertad y Seguridad, *Informe del Grupo de Expertos en trata de seres humanos "GRETA"*, Bruselas, 22 de diciembre de 2004, Documento Explicativo 3.

Unión Europea, Resolución del Parlamento Europeo sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual (2004/2216(INI)).

Unión Europea, Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, disponible en *noticias.juridicas.com*: <<http://noticias.juridicas.com/articulos/10-Derecho-Comunitario/200412-constitucioneuropea.html>>.

Unión Europea, Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) N° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Unión Europea, Directiva 2004/82/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (DOUE L 261/24, de 6 de agosto de 2004).

Unión Europea, Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (DOUE L 261/19, de 6 de agosto de 2004).

Unión Europea, Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004 sobre indemnización a las víctimas de delitos.

Unión Europea, Decisión del Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE, de 29 de abril que aprueba, en nombre de la Comunidad, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15-11-2000.

Unión Europea, Decisión 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba el programa Daphne II 2004-2008 contra la violencia (DOUE L 34 de 30.4.2004).

Unión Europea, Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (DOUE L 13/44, de 20 enero 2004).

Unión Europea (Parlamento Europeo), *Informe sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa*, Corbett R./Méndez de Vigo I. (ponentes), Comisión de



Asuntos Constitucionales (A6-0070/2004), en:  
<<http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Servicio%20de%20Biblioteca%20Universitaria/CEYDE/Informacion/Temas%20clave/a6-70-04.pdf>>.

Unión Europea, Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DOUE L 196 de 2.8.2003, p. 45).

Unión Europea, Decisión 2003/209/CE de la Comisión, de 25 marzo 2003, relativa a la creación de un grupo consultivo, denominado «Grupo de expertos en la trata de seres humanos» (DOUE L 79 de 26.3.2003).

Unión Europea, Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DOUE L 328, 5.12.2000).

Unión Europea, Directiva 2002/1990/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DOUE L, 328, 5.12.2002).

Unión Europea, Declaración de Bruselas, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, 20 de septiembre de 2002, recogida en la Conclusiones del Consejo de 8 de mayo de 2003 (DOUE 2003/C 137 de 12.6.2003), texto en inglés: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:137:0001:0009:ES:PDF>>; traducción recuperada en:  
<<http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/2/11302/declaracion-brucelas.pdf>>.

Unión Europea, Decisión 2002/630/JAI del Consejo, de 22 de julio del 2002, relativa a la cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS) [DOUE L 203 de 01.08.2002].

Unión Europea, Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (DOUE L 203 de 01.08.2002).

Unión Europea, Propuesta de Plan Global para la Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Seres Humanos en la Unión Europea, 14 junio de 2002 (DOCE 2002/C 142/02).

Unión Europea, Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002 para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DOUE L 63 de 6.3.2002).

Unión Europea, Directiva 2001/51/CE del Consejo, de 28 de junio de 2001, por la que se completan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (DOUE L 187 de 10 de julio de 2001).

Unión Europea, Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DOUE L 182 de 5.7.2001, p. 1).

Unión Europea, Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal (DOUE L 82 de 22.3.2001).

Unión Europea, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Niza, de 18.12.2000 (DOCE 2000/C 364).

Unión Europea, Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000 por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DOUE C 197, de 12.07.2000), disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:ES:PDF>.

Unión Europea, Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (Programa Daphne 2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (DOUE L 34 de 9.2.2000).

Unión Europea, Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (DOUE L 351, de 29/12/1998).

Unión Europea, Acción Común 98/699/JAI, de 3 de diciembre de 1998, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DOUE C 26, de 30/1/1999).

Unión Europea, Decisión del Consejo de 3 de diciembre de 1998, *por la que se completa la definición de la forma de delincuencia «trata de seres humanos» incluida en el anexo del Convenio Europol* (1999/C 26/05).

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998. Disponible en: [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf).

Unión Europea, Resolución de 20-11-1997 del Parlamento Europeo sobre «Plan de Acción para la Lucha contra la Delincuencia Organizada».

Unión Europea, Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo el 28 de abril de 1997 (DOUE C 251 de 15/08/1997).

Acción Común 97/154/JAI, de 24 de febrero adoptada por el Consejo, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (DOUE L 063 de 04/03/1997).

Unión Europea, Acción Común 96/748/JAI de 16 de diciembre adoptada por el Consejo, por la que se amplía el mandato otorgado a la Unidad de Drogas de Europol.

Unión Europea, Acción Común 96/700/JAI, de 29 de noviembre adoptada por el Consejo, por la que se establece un programa de estímulo e intercambios destinado a los

responsables de la acción contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (DOUE L 322 de 12/12/1996).

Unión Europea, Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 23 de noviembre de 1995, relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional.

Unión Europea, Convenio basado en el art. K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina europea de policía (Convenio Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (DOUE C 316 de 27.11.1995), en: [https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union\\_europea/convenios/common/pdfs/B.24-cp--CONVENIO-EUROPOL.pdf](https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/convenios/common/pdfs/B.24-cp--CONVENIO-EUROPOL.pdf).

Unión Europea, Recomendación 18/88, de 20 de octubre, del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, relativa a sanciones penales para las empresas en ciertos casos.

Unión Europea, Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización.

Unión Europea, Acuerdo de 25 de junio 1991 sobre el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14-6-1985, ratificado por Instrumento de 23 de julio 1993 (BOE 5 abril 1994).

Unión Europea, Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho penal y del proceso penal.

## NACIONES UNIDAS E INTERNACIONAL

ACNUR, Identificación y derivación de las personas víctimas de trata a los procedimientos para la determinación de las necesidades de protección internacional, PPLAS/2009/03, Ginebra, Octubre de 2009, disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7255.pdf?view=1>.

ACNUR, Consideraciones en materia de trata de personas desde la perspectiva del derecho internacional de los refugiados y el mandato del ACNUR, Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de personas (OEA), 25-27 de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: [http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.org%2Ft3%2Frecursos%2Fbdl%2Fbdl%2F%3FeID%3Ddam\\_frontend\\_push%26docID%3D2825&ei=LqdaU5neMdSa0AXt yoC4Ag&usg=AFQjCNEmbMgDWzP3FrZZ8gQskYA0PPDHVQ](http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.org%2Ft3%2Frecursos%2Fbdl%2Fbdl%2F%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D2825&ei=LqdaU5neMdSa0AXt yoC4Ag&usg=AFQjCNEmbMgDWzP3FrZZ8gQskYA0PPDHVQ).

ACNUR (División de Servicios de Protección Internacional), Identificación y derivación de las personas víctimas de trata a los procedimientos para la determinación

de las necesidades de protección internacional, PPLAS/2009/03, Octubre de 2009. En:  
<<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7255.pdf?view=1>>.

ACNUR, Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño,  
Ginebra, mayo de 2008. Disponible en:  
<[http://www.acnur.es/PDF/7126\\_20120417163205.pdf](http://www.acnur.es/PDF/7126_20120417163205.pdf)>.

ACNUR, Directrices sobre protección internacional: La aplicación del artículo 1A(2) de  
la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en  
relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser  
víctimas de la trata, HCR/GIP/06/07, 7-04-2006. Disponible en:  
<<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4120>>.

ACNUR, Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de  
género en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de  
los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967, 7-04-2002. Disponible en:  
<<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1753.pdf?view=1>>.

CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación  
contra la mujer), 1979.

Estados Unidos, “Ley de Protección de las Víctimas de Trata” (Trafficking Victims  
Protection. Act of 2000, TVPA), 2000.

Gobierno de Argentina, Ley 26.364 sobre Prevención y sanción de la trata de personas y  
asistencia a sus víctimas, de 29 de abril de 2008.

Gobierno de Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos,  
Resolución 2149/2008, de 6 de agosto, por la que se crea la Oficina de Rescate y  
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Gobierno de Argentina, Ministerio de Seguridad y Dirección Nacional de Migraciones  
(DNM) del Ministerio del Interior, Protocolo para la detección temprana de situaciones  
de trata de personas en pasos fronterizos, mayo de 2012

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la  
Delincuencia y la Justicia, Trafficking in Human Beings and Peace Support Operations:  
Trainers’ Guide, 2006.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la  
Delincuencia y la Justicia, Trafficking in Women from Romania into Germany  
Comprehensive Report, marzo de 2005.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la  
Delincuencia y la Justicia, Trafficking of Nigerian Girls to Italy, 2005.

INTERPOL, *Manual para investigadores*, aprobado por el Grupo de trabajo sobre Trata  
de Mujeres para su Explotación Sexual en su 3ª reunión, Lyon (Francia), 6 al 8 de  
marzo de 2002.

Naciones Unidas, “Acuerdo Internacional para suprimir la Trata de Blancas”, firmado en París el 18 de mayo de 1904, Sociedad de Naciones, Treaty Series, vol. I, Nº 11.

Naciones Unidas, Asamblea General (A/66/283), “Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children” (Informe anual que abarca el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 2011), 9 agosto 2011, en: <<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/A-66-283.pdf>>.

Naciones Unidas, Grupo de trabajo sobre la trata de personas, Análisis de algunos conceptos básicos del Protocolo contra la trata de personas, CTOC/COP/WG.4/2010/2, Viena, 27 a 29 de enero de 2010. Disponible en: <[http://www.unodc.org/documents/treaties/organized\\_crime/CTOC COP WG 4 2010\\_2\\_S.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_WG_4_2010_2_S.pdf)>.

Naciones Unidas, Asamblea General (A/60/871), Informe del Secretario General sobre Migración internacional y desarrollo, 18 de mayo de 2006 (282).

Naciones Unidas, Consejo Económico y Social -Comisión de Derechos Humanos: Formas Contemporáneas de Esclavitud- “la demanda de prostitución y de todas las demás formas de explotación sexual desempeña un papel decisivo en el crecimiento y la expansión de la trata de mujeres”, 28 períodos de sesiones: junio 2003.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, y ratificada por España mediante Instrumento de 21 de febrero de 2002 publicado en el BOE el 29 de septiembre de 2003.

Naciones Unidas, “Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, AG Res. 55/25, Sesión 55ª, Anexo II. Doc. ONU A/RES/55/25 (2001).

Naciones Unidas, Informe la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Joy Ngozi Ezeilo, ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, el 20 de febrero de 2009, acerca de la necesidad de una “mayor concienciación, en particular por lo que respecta a las causas profundas de la trata de personas”.

Naciones Unidas, Asamblea General, Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, A/66/283, 9 de agosto 2011. En: <<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/A.66.283-Spanish.pdf>>.

Naciones Unidas, “Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género”, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 56ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Doc. ONU. E/CN.4/2000/68, 29 de febrero de 2000.

Naciones Unidas, “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”, 25 de mayo de 2000, A/RES/54/263, disponible en: <<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1272.pdf>>.

Naciones Unidas, “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (PPMI) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (Resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000).

Naciones Unidas, Recomendación general N.º 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (11º período de sesiones, 1992), documento de las Naciones Unidas A/47/38.

Naciones Unidas, “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, aprobada por la Asamblea General en su resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990.

Naciones Unidas, “Convención sobre los derechos del niño”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989, disponible en: <<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0021.pdf>>.

Naciones Unidas, “Estudio sobre el estado de la lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena”, Informe del Secretario General, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/AC.2/1982/13 (1982).

Naciones Unidas, “Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la Esclavitud”, 1956.

Naciones Unidas, “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, A/RES/317, Nueva York, el 21 de marzo de 1950, disponible en: <<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01136.pdf>>.

Naciones Unidas, Convenio para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, aprobado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV) de 2 de diciembre de 1949, United Nations Treaty Series, vol. 96, N° 1342.

Naciones Unidas, “Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas”, firmado en París el 4 de mayo de 1910 y enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 4 de mayo de 1949, Treaty Series.

Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.

Naciones Unidas, “Convenio Internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad”, celebrado en Ginebra el 11 de octubre de 1933, Sociedad de Naciones, Treaty Series, vol. CL, N° 3476.

Naciones Unidas, “Convención sobre la Esclavitud”, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, Treaty Series, vol. 212, N° 2861 (enmendada por el Protocolo de 23 de octubre de 1953 y la Convención de 7 de septiembre de 1956).



Naciones Unidas, “Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños”, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, Sociedad de Naciones, Treaty Series, vol. IX, N° 269.

Naciones Unidas, Plan de Acción Mundial para combatir la trata de personas, A/RES/64/293, 12 de agosto de 2010.

OACDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), “Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas”, Nueva York y Ginebra, 2010.

OACDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) -David Weissbrodt y La Liga contra la Esclavitud-, “La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas”, HR/PUB/02/4, ONU, New York y Ginebra 2002. En: <<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf>>.

ODIHR/OSCE, Mecanismos Nacionales de Derivación. Aunando esfuerzos para proteger los derechos de las víctimas de la trata de personas, 2004.

OEA (Organización de los Estados Americanos), “Conclusiones y Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas”, Buenos Aires, Argentina, 25 al 27 de marzo de 2009.

OIM, Rights, residence, rehabilitation: a comparative study assessing residence options for trafficked persons (International Migration Law; 24), Ginebra, 2010. Disponible en inglés en: <<http://publications.iom.int/bookstore/free/IML24.pdf>>.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de personas en América Central y República Dominicana y su aplicación: Guatemala, 2008.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), “La Trata de Personas: Aspectos Básicos”, Méjico, 2006. Disponible en: <<http://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf>>.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), “Trata de personas. Aspectos Básicos”, 2006.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), “Lucha contra la Trata de Personas, Manual de Capacitación para Agentes de las Fuerzas de Seguridad”, Buenos Aires, 2005. Disponible en el sitio web: <[http://www.abrepuertas.inecip.org/admin/publicaciones/pdf/OIM\\_Manual\\_para\\_fuerzas\\_de\\_seguridad\[1\].pdf](http://www.abrepuertas.inecip.org/admin/publicaciones/pdf/OIM_Manual_para_fuerzas_de_seguridad[1].pdf)>.

OIM (Organización Internacional de las Migraciones): <<http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-irregular-migration/nature-of-human-trafficking/lang/es>>.

OIT, UNICEF y UN.GIFT “Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas”, *Training Manual To Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation*, 2009. Disponible en inglés: [http://www.unicef.org/protection/Textbook\\_1.pdf](http://www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf).

OIT, “Demos una oportunidad a las niñas - luchar contra el trabajo infantil: una clave para el futuro”, 2009. Recuperado en: <http://www.ilo.org/ipeinfo/product/viewProduct.do?productId=10293>.

OIT, “Erradicar el trabajo forzoso”, Conferencia Internacional del Trabajo, 96.ª reunión, Informe III (Parte 1B), Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), 2007. Disponible en: [http://www.mintra.gob.pe/trabajo\\_forzoso/Informe\\_III\\_erradicar\\_trabajo\\_forzoso.pdf](http://www.mintra.gob.pe/trabajo_forzoso/Informe_III_erradicar_trabajo_forzoso.pdf).

OIT, “Trata de Seres Humanos y Trabajo Forzoso como forma de explotación. Guía sobre la Legislación y su aplicación, Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso”, Ginebra, 2006. Disponible en [http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/guia\\_trata\\_forzoso.pdf](http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/guia_trata_forzoso.pdf).

OIT, “Una alianza global contra el trabajo forzoso”, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Informe del Director-General, Conferencia Internacional del Trabajo, 93.ª reunión, 2005. Disponible en: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_082334.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_082334.pdf).

OIT, UNICEF y UN.GIFT (Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas), *Training Manual To Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation*, 2009. Disponible en inglés: [http://www.unicef.org/protection/Textbook\\_1.pdf](http://www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf).

OMT/WTO (Organización Mundial de Turismo), ECPAT Internacional y UNICEF, “Código de Conducta para la Protección de los Niños frente a la Explotación Sexual en el Turismo y en la industria de Viajes”, 1998.

ONUDD, “Ley Modelo sobre protección de testigos”, 2000. Disponible en inglés en la página web de la ONUDD: [http://www.unodc.org/pdf/lap\\_witness-protection\\_2000.pdf](http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf).

OSCE, “Evaluación de País efectuada por la OSCE sobre la lucha contra la trata de seres humanos en España”. Abril a diciembre de 2008, Viena, 30 diciembre de 2009.

OSCE, “Decisión núm. 14/06 relativa a la intensificación de los esfuerzos para luchar contra la trata de personas, especialmente para fines de explotación laboral, mediante un enfoque integral y proactivo”, con ocasión de la Evaluación de País efectuada por la OSCE sobre la lucha contra la trata de seres humanos en España, Bruselas, 5 de diciembre de 2006.

OSCE, National Referral Mechanisms: Joining Efforts to protect the Rights of Trafficked Persons, Varsovia, 2004.

OSCE, "Plan de Acción contra la Trata de Personas" (PC.DEC/557), 24 julio 2003.

Parlamento Italiano, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (TUI). Disponible en:  
<<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm>>.

Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, Estocolmo, 27-31 de Agosto de 1996, disponible en:  
<[http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Stockholm/Outcome\\_documents/Stockholm%20Declaration%201996\\_SP.pdf](http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Stockholm/Outcome_documents/Stockholm%20Declaration%201996_SP.pdf)>.

República de Portugal, Decreto-Lei núm. 34/2003, de 25 de Fevereiro, que altera o regime jurídico da entrada, permanencia, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, Compromiso Mundial de Yokohama, Yokohama (Japón), 17-20 de Diciembre de 2001, disponible en:  
<[http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Yokohama/Outcome\\_documents/EL%20COMPROMISO%20MUNDIAL%20DE%20YOKOHAMA%202001\\_SP.pdf](http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Yokohama/Outcome_documents/EL%20COMPROMISO%20MUNDIAL%20DE%20YOKOHAMA%202001_SP.pdf)>.

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, Informe sobre las legislaciones penales en materia de trata de los países SICA, 2011.

Tercer Congreso Mundial sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, Río de Janeiro (Brasil), 25-28 noviembre de 2008, disponible en:  
<<http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipeinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13934&ei=masdVIjmB87iaJPbgCA&usg=AFQjCNHtsVkkOrBCz24pqPtw5uQmRwvyUg>>.

United States Code, Title 8, Chapter 12, Subchapter II, Part. VIII, 8 USC § 1328, Importation of alien for immoral purpose.

UNODC, "Compendio de casos de delincuencia organizada". Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas, Nueva York, 2012.

UNODC, Informe mundial sobre la trata de personas 2012, Resumen Ejecutivo.

UNODC, "Manual de primeros auxilios para los funcionarios de los servicios de aplicación de la Ley encargados de la respuesta inicial en los casos de trata de personas", Nueva York, 2010.

UNODC, "La Globalización del Crimen", Nueva York, 2010.

UNODC, Ley modelo contra la trata de personas, Naciones Unidas, Nueva York, 2010. Disponible en: <http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf>.

UNODC, “Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual”, en Informe The Globalization of Crime - A Transnational Organized Crime Threat Assessment, Nueva York, 2010. Accesible a través de la siguiente página web: [http://observatorioderechoshumanos.pe/jmla25/publicaciones/cat\\_view/14-publicaciones/146-derechos-humanos/152-trafico-de-personas](http://observatorioderechoshumanos.pe/jmla25/publicaciones/cat_view/14-publicaciones/146-derechos-humanos/152-trafico-de-personas).

UNODC, Model Law against Trafficking Persons, V. 09-81990 (E). Comentario acerca de las definiciones de la ley, Nueva York, 2009.

UNODOC, UIP & UN.GIFT, “La lucha contra la trata de personas: Manual para parlamentarios”, Nueva York, 2009.

UNODC, “Manual para la lucha contra la trata de personas”, Programa Mundial contra la Trata de Personas, Naciones Unidas, Nueva York, 2009. Disponible en el Sitio Web de la Oficina. También en: [http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/07-89378\\_spanish\\_E-Book.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/07-89378_spanish_E-Book.pdf).

UNODC, “Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada”, Nueva York, 2008. Disponible en: [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0852046%20WP%20Good%20Practices%20\(S\).pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0852046%20WP%20Good%20Practices%20(S).pdf).

UNODC, “Toolkit to Combat Trafficking in Persons”, Nueva York, 2008.

UNODC y UNGIFT, “Human Trafficking: an overview”, Nueva York, 2008.

UNODC, “Manual para la lucha contra la trata de personas”, Programa Mundial contra la Trata de Personas, Naciones Unidas, Nueva York, 2007. Disponible en: [http://www.unodc.org/pdf/Trafficking\\_toolkit\\_Spanish.pdf](http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf).

UNODC, “Trafficking in persons: global patterns”, Nueva York, 2006.

UNODC, “Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas”, 2005. En: [http://www.unodc.org/documents/blueheart/BOOKLET\\_FINAL\\_09\\_abril\\_impresion.pdf](http://www.unodc.org/documents/blueheart/BOOKLET_FINAL_09_abril_impresion.pdf).

UNODC, sitio web, preguntas frecuentes sobre la trata de personas, en inglés: <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html>.

UNODC, Algunos datos relevantes sobre la Trata de Personas (sin fecha), disponible en: [https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact\\_Sheet\\_Dados\\_Trafico\\_de\\_Pessoas\\_geral\\_ESP.pdf](https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf).